

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年度下半期の財政状況を公表する。

令和6年5月24日

昭島市長 臼井伸介

1 まえがき

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

今回は、令和5年度下半期（令和5年10月1日から令和6年3月31日まで）における歳入・歳出予算の執行状況、市税負担と市民サービス支出の状況及び市有財産・基金や市債の状況などについてお知らせします。

なお、普通地方公共団体の出納については、地方自治法235条の5の規定により会計年度終了後の翌年度の4月1日から5月31日までの間、現金の未収・未払の整理を行うための期間として出納整理期間が設けられています。そのため、令和5年度の歳入・歳出予算の執行は令和6年5月31日に確定することから、今回公表する令和5年度下半期における各項目の数値は令和5年度の決算額と一部異なります。

2 一般会計

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

令和5年度の下半期には4回の補正予算（補正合計額36億2,149万4千円の増額）の編成を行い、前年度（令和4年度）からの繰越額1億4,222万6千円を含めた最終予算総額は、572億5,162万円となりました。令和4

年度の予算総額535億3,278万円に対し37億1,884万円の増額となっています。補正予算の主な内容は、「表2」のとおりです。

(1) 歳入

歳入の状況は、「表1」に示すとおりです。収入済額は528億2,086万3千円で、予算現額に対する収入率は92.3%となっています。これを前年同期と比較すると19億6,204万円(3.9%)の増となっています。

歳入予算額の39.3%を占める市税の収入済額は223億9,243万7千円で、収入率は99.6%となっています。これを前年同期と比較すると20億8,510万3千円の増となっています。このほか、地方消費税交付金27億6,231万2千円、国庫支出金110億685万5千円、都支出金73億367万5千円などが収入済となっています。

(2) 歳出

歳出の状況は、同じく「表1」に示すとおりです。支出済額は476億9,423万6千円で、予算現額に対する執行率は83.3%となっています。これを前年同期と比較すると20億2,315万7千円(4.4%)の増となっています。歳出予算額の46.8%を占める民生費の支出済額は242億4,711万4千円で、執行率は90.6%となっています。このほか、総務費86億8,756万5千円、衛生費37億4,663万4千円、教育費55億3,030万9千円などが支出済となっています。

3 市民の市税負担と市民サービス支出の状況

この状況は、「表3」のとおりです。市税は歳入総額の4割近くを占める基幹的収入となっています。市税の収入済額は、223億9,243万7千円で、市民一人当たりの負担額に換算すると、19万5,434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41万6,260円となっています。このうち福祉関係費は21万1,621円、教育関係費は4万8,267円などとなっています。これらの費用は、市税のほか国庫支出金、都支出金などで賄われています。

4 市有財産の状況

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。その状況は「表4」のとおりです。

5 基金の状況

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

「表 5」に示すとおり、財政調整基金は92億4,927万5千円となっており、特定目的基金100億7,032万7千円、特別会計分13億4,919万6千円、総額では206億6,879万8千円の残高となっています。これを市民一人当たりで換算すると、18万391円の貯金があることとなります。

6 市債の状況

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

「表 6」に示すとおり、市債残高総額は160億9,065万4千円となっています。これを市民一人当たりで換算すると、14万434円の借金があることとなります。

7 特別会計

市は、地方自治法第209条第2項の規定等により、特定の事業を行うため、又は特定の歳入をもって特定の歳出に充当するため、一般会計とは別に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3月末日現在における各特別会計の執行状況は次のとおりです。

(1) 国民健康保険特別会計

国民健康保険に加入している市民の保険を経理する会計で、歳入歳出の状況は「表 7」に示すとおりです。収入済額は104億3,649万9千円で、予算現額に対する収入率は82.1%となっています。このうち、被保険者からの保険税は19億6,041万2千円で、収入率は98.5%となっています。

一方、支出済額は103億4,933万9千円で、予算現額に対する執行率は81.4%となっています。この支出の大部分が保険給付費、国民健康保険事業費納付金で98億1,626万2千円となっており、支出済額の94.9%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人のための介護保険を経理する会計で、歳入歳出の状況は、「表 8」に示すとおりです。収入済額は101億9,572万9千円で、予算現額に対する収入率は95.2%となっています。このう

ち、保険料は21億8,161万4千円で、収入率は99.7%となっています。

一方、支出済額は91億5,812万円で、予算現額に対する執行率は85.5%となっています。この支出の大部分が保険給付費で80億8,547万4千円となっており、支出済額の88.3%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9」に示すとおりです。収入済額は30億1,569万6千円で、予算現額に対する収入率は98.5%となっています。主な収入は、後期高齢者医療保険料と一般会計からの繰入金となっています。

一方、支出済額は30億2,987万8千円で、予算現額に対する執行率は99.0%となっています。この支出の大部分が後期高齢者医療の給付費等に充てられる広域連合納付金で28億1,212万2千円となっており、支出済額の92.8%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10」に示すとおりです。収入済額は2億8,829万5千円で、予算現額に対する収入率は55.1%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2億8,292万8千円で、予算現額に対する執行率は54.1%となっています。この支出の大部分が事務経費や人件費等で構成される総務費と事業用地の取得経費や建物等の移転補償費で構成される事業費で2億6,568万9千円となっており、支出済額の93.9%を占めています。

(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11」に示すとおりです。収入済額は6億5,397万1千円で、予算現額に対する収入率は77.0%となっています。主な収入は、市債となっています。

一方、支出済額は6億6,543万9千円で、予算現額に対する執行率は78.4%となっています。この支出の大部分は事業用地の取得経費や公園整備事業費で構成される事業費で4億9,914万4千円となっており、支

出済額の75.0%を占めています。

8 むすび

以上が、令和5年度下半期における財政状況のあらましです。

令和5年度は、水道料金・下水道使用料減免事業等の物価高騰対策に関する事業に加え、市民総合交流拠点施設の整備工事を実施しました。

令和6年度は、市制施行70周年記念事業を実施するとともに、学校給食費の無償化や、令和5年度に引き続き市民総合交流拠点施設の整備工事を予定していますが、これらの財政需要に対応するため、基金の取崩しにより財源不足の補填をせざるをえない状況となっています。

このような厳しい財政状況が続く中でも、市民サービスの維持・向上を図るとともに、地域特性を活かした事業を積極的に展開し、魅力にあふれたまちづくりを実現するため、将来を見据えた計画的な財政運営に努めます。

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

令和5年度 下半期 財政状況

表 1 一般会計 歳入・歳出予算の執行状況

【歳 入】

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：千円)

予 算 科 目	当初予算額	補 正 予 算 額		計	構成比	収 入 済 額		予算現額と収入済額との比較
		上半期(1～4号)	下半期(5～8号)			金 額	収入率	
1 市 税	20,772,200	0	1,710,000	22,482,200	39.3%	22,392,437	99.6%	89,763
2 地 方 譲 与 税	174,000	0	0	174,000	0.3%	179,671	103.3%	△ 5,671
3 利 子 割 交 付 金	24,000	0	0	24,000	0.0%	31,059	129.4%	△ 7,059
4 配 当 割 交 付 金	133,000	0	0	133,000	0.2%	165,256	124.3%	△ 32,256
5 株式等譲渡所得割交付金	130,000	0	0	130,000	0.2%	177,549	136.6%	△ 47,549
6 法 人 事 業 税 交 付 金	500,000	0	0	500,000	0.9%	539,587	107.9%	△ 39,587
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,800,000	0	0	2,800,000	4.9%	2,762,312	98.7%	37,688
8 ゴルフ場利用税交付金	25,000	0	0	25,000	0.0%	20,489	82.0%	4,511
9 自動車取得税交付金	1	0	0	1	0.0%	1,335	133500.0%	△ 1,334
10 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	0	0	50,000	0.1%	49,928	99.9%	72
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	15,833	0	0	15,833	0.0%	15,914	100.5%	△ 81
12 地 方 特 例 交 付 金	144,000	4,214	0	148,214	0.3%	150,701	101.7%	△ 2,487
13 地 方 交 付 税	160,000	192,388	192,266	544,654	1.0%	589,056	108.2%	△ 44,402
14 交通安全対策特別交付金	16,000	0	0	16,000	0.0%	14,132	88.3%	1,868
15 分 担 金 及 び 負 担 金	261,975	△ 39,196	0	222,779	0.4%	222,027	99.7%	752
16 使 用 料 及 び 手 数 料	899,275	0	0	899,275	1.6%	813,344	90.4%	85,931
17 国 庫 支 出 金	9,817,529	1,815,500	1,470,600	13,103,629	22.9%	11,006,855	84.0%	2,096,774
18 都 支 出 金	7,482,150	103,469	16,080	7,601,699	13.3%	7,303,675	96.1%	298,024
19 財 産 収 入	7,007	0	6,817	13,824	0.0%	9,429	68.2%	4,395
20 寄 附 金	23,500	10,000	21,500	55,000	0.1%	59,241	107.7%	△ 4,241
21 繰 入 金	2,669,881	202,326	198,258	3,070,465	5.4%	1,819,707	59.3%	1,250,758
22 繰 越 金	540,226	1,978,040	0	2,518,266	4.4%	2,518,266	100.0%	0
23 諸 収 入	363,649	228,359	5,973	597,981	1.0%	505,493	84.5%	92,488
24 市 債	2,233,000	△ 107,200	0	2,125,800	3.7%	1,473,400	69.3%	652,400
歳 入 合 計	49,242,226	4,387,900	3,621,494	57,251,620	100.0%	52,820,863	92.3%	4,430,757
一 時 繰 替 金						9,580,000		
一 時 借 入 金						0		
歳 入 総 額						62,400,863		

※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】衛生費国庫補助金2,000千円

【繰越金】前年度繰越金140,226千円を含む。

【歳 出】

令和6年3月31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 (1号～4号)	予備費充当額	補正予算額 (5号～8号)	予備費充当額			金 額	執行率	
1 議 会 費	361,094	0		0		361,094	0.6%	341,444	94.6%	19,650
2 総 務 費	5,510,731	1,905,546	5,069	2,301,234	14,054	9,736,634	17.0%	8,687,565	89.2%	1,049,069
3 民 生 費	24,388,293	998,279	5,603	1,349,460	28,361	26,769,996	46.8%	24,247,114	90.6%	2,522,882
4 衛 生 費	4,379,451	1,434,717	3,000	△ 21,500	2,070	5,797,738	10.1%	3,746,634	64.6%	2,051,104
5 労 働 費	78,996	0		0	117	79,113	0.1%	71,039	89.8%	8,074
6 農 林 費	62,667	0		0		62,667	0.1%	43,054	68.7%	19,613
7 商 工 費	210,938	0		0		210,938	0.4%	169,018	80.1%	41,920
8 土 木 費	2,995,562	0		△ 15,300	2,967	2,983,229	5.2%	1,767,927	59.3%	1,215,302
9 消 防 費	1,388,281	0		0	173	1,388,454	2.4%	1,340,713	96.6%	47,741
10 教 育 費	7,835,456	49,358	2,975	7,600	46,446	7,941,835	13.9%	5,530,309	69.6%	2,411,526
11 災 害 復 旧 費	1	0		0		1	0.0%	0	0.0%	1
12 公 債 費	1,830,756	0		0		1,830,756	3.2%	1,749,419	95.6%	81,337
13 予 備 費	200,000	0	△ 16,647	0	△ 94,188	89,165	0.2%	0	0.0%	89,165
歳 出 合 計	49,242,226	4,387,900	0	3,621,494	0	57,251,620	100.0%	47,694,236	83.3%	9,557,384
一 時 繰 替 金								10,090,000		
歳 出 総 計	49,242,226	4,387,900	0	3,621,494	0	57,251,620	100.0%	57,784,236		

※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77,780千円、庁舎地下駐車場設備改修事業26,400千円、庁舎外壁等改修事業706千円
 【衛生費】新型コロナウイルスワクチン接種予診票登録事業2,000千円、清掃センター焼却施設補修事業16,500千円
 【土木費】昭島駅北側地域等交通量調査事業18,000千円
 【教育費】学校給食共同調理場整備事業840千円を含む。

表2 下半期補正予算の主な内容

補正額	主な内容・補正額
補正第5号 【令和5年12月】 △ 25,500千円	環境コミュニケーションセンターリサイクル棟消火設備 設置工事減 △ 21,500千円 田中町住宅第二公園便所改築工事減 △ 9,600千円 みほり体育館空調機器設置工事 9,400千円 など
補正第6号 【令和5年12月】 1,392,794千円	住民税非課税世帯等生活支援特別給付金支給事業費増 1,015,000千円 水道料金・下水道使用料減免事業補助金増 299,400千円 普通交付税増に伴う財政調整基金積立金増 78,394千円
補正第7号 【令和6年2月】 2,018,800千円	法人市民税増に伴う財政調整基金積立金増 1,710,000千円 退職手当増 102,000千円 私立保育所運営事業委託増 62,260千円 など
補正第8号 【令和6年3月】 235,400千円	住民税非課税世帯等生活支援特別給付金支給事業費増 235,400千円

※【 】内は補正予算議決月を示す。

表3 市民の市税負担と市民サービス支出の状況

区分	1人当たり	1世帯当たり
市税負担額	195,434円	391,832円
市民サービス支出額	416,260円	834,574円

※令和6年3月31日現在の人口と世帯数を用いて求めています。

人口・世帯数 114,578 人 57,148 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	10,871,838	48.5%	94,886	190,240
固定資産税	9,282,365	41.5%	81,013	162,427
軽自動車税	158,643	0.7%	1,385	2,776
市たばこ税	763,405	3.4%	6,663	13,358
特別土地保有税	0	0.0%	0	0
都市計画税	1,316,186	5.9%	11,487	23,031
入湯税	0	0.0%	0	0
合 計	22,392,437	100.0%	195,434	391,832

(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	8,687,565	18.2%	75,822	152,019
民生費	24,247,114	50.8%	211,621	424,286
衛生費	3,746,634	7.9%	32,700	65,560
土木費	1,767,927	3.7%	15,430	30,936
消防費	1,340,713	2.8%	11,701	23,460
教育費	5,530,309	11.6%	48,267	96,772
公債費	1,749,419	3.7%	15,268	30,612
その他	624,555	1.3%	5,451	10,929
合 計	47,694,236	100.0%	416,260	834,574

表4 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	570,491.16㎡	合計
	普通財産	19,055.31㎡	589,546.47㎡
建物 (延べ面積)	行政財産	223,577.25㎡	合計
	普通財産	0.00㎡	223,577.25㎡

(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
公益財団法人東京しごと財団出えん金	4,000
公益財団法人東京都農林水産振興財団基本財産出えん金	1,400
一般財団法人公園財団出えん金	10,000
公益財団法人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
社会福祉法人昭島市社会福祉事業団出資金	3,000
合 計	122,936

表5 基金の状況

(1)一般会計積立基金

(単位:千円)

区 分		金 額
財政調整基金		9,249,275
特定目的基金	公共施設整備等資金積立基金	8,447,029
	職員退職手当資金積立基金	532,603
	緑化推進基金	184,073
	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	824,878
	田中孝奨学基金	80,701
	新型コロナウイルス感染症対策基金※	
特定目的基金計		10,070,327
合 計		19,319,602

※新型コロナウイルス感染症対策基金については、令和6年3月28日に廃止。

(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	298,582
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	1,349,196

表 6 市債の状況

未償還額（元金の残高） 160億474万8千円 （市民1人当たりの借金は「139,684円」となります。）

（単位：千円）

区 分		令和5年9月末 現 在 高	令和5年度下半期		令和6年3月末 現 在 高	借 入 目 的
			借入額	償還額		
一 般 会 計	総 務 債	444,558	151,000	43,770	551,788	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	46,000		2,684	43,316	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	547,589		92,258	455,331	清掃センター建設など
	労 働 債	19,764		3,938	15,826	勤労商工市民センター耐震補強
	土 木 債	2,697,209	506,000	370,517	2,832,692	道路・公園整備など
	消 防 債	219,383		14,346	205,037	消防施設
	教 育 債	2,834,340	816,400	134,529	3,516,211	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	6,808,843	1,473,400	662,042	7,620,201	
	災害復旧土木債	43,200		2,994	40,206	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	43,200		2,994	40,206	
	減 税 補 填 債	98,880		25,637	73,243	恒久的な減税に伴う減収補填
	減 収 補 填 債	107,000			107,000	地方税の減収補填
	臨時財政対策債	8,625,348		461,250	8,164,098	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	8,831,228	0	486,887	8,344,341	
合 計		15,683,271	1,473,400	1,151,923	16,004,748	

表 7 国民健康保険特別会計歳入・歳出予算執行状況

【歳 入】		(単位：千円)			
予 算 科 目	予算現額	収入済額		収入率	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	1,990,690	1,960,412	18.8%	98.5%	30,278
2 一 部 負 担 金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国 庫 支 出 金	1	392	0.0%	39200.0%	△ 391
4 都 支 出 金	8,582,909	6,335,938	60.7%	73.8%	2,246,971
5 財 産 収 入	123	8	0.0%	6.5%	115
6 繰 入 金	1,854,000	1,840,691	17.6%	99.3%	13,309
7 繰 越 金	275,833	275,832	2.7%	100.0%	1
8 諸 収 入	14,095	23,226	0.2%	164.8%	△ 9,131
歳 入 合 計	12,717,652	10,436,499	100.0%	82.1%	2,281,153
一 時 繰 替 金		2,000,000			
一 時 借 入 金		0			
総 計		12,436,499			

【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	189,245	156,439	1.5%	82.7%	32,806
2 保 険 給 付 費	8,498,402	6,213,373	60.1%	73.1%	2,285,029
3 国民健康保険事業費納付金	3,603,000	3,602,889	34.8%	100.0%	111
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	0	0.0%	0.0%	1
5 保 健 事 業 費	128,038	86,442	0.8%	67.5%	41,596
6 基 金 積 立 金	224,555	224,441	2.2%	99.9%	114
7 公 債 費	10	0	0.0%	0.0%	10
8 諸 支 出 金	71,401	65,755	0.6%	92.1%	5,646
9 予 備 費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳 出 合 計	12,717,652	10,349,339	100.0%	81.4%	2,368,313
一 時 繰 替 金		1,900,000			
総 計		12,249,339			

表 8 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	2,187,939	2,181,614	21.4%	99.7%	6,325
2 国 庫 支 出 金	2,144,458	2,066,719	20.3%	96.4%	77,739
3 支 払 基 金 交 付 金	2,639,032	2,439,932	23.9%	92.5%	199,100
4 都 支 出 金	1,489,552	1,374,606	13.5%	92.3%	114,946
5 財 産 収 入	273	16	0.0%	5.9%	257
6 繰 入 金	1,885,000	1,759,395	17.2%	93.3%	125,605
7 繰 越 金	365,569	365,568	3.6%	100.0%	1
8 諸 収 入	2,082	7,879	0.1%	378.4%	△ 5,797
歳 入 合 計	10,713,905	10,195,729	100.0%	95.2%	518,176
一 時 繰 替 金		1,150,000			
一 時 借 入 金		0			
総 計		11,345,729			

【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	255,109	221,465	2.4%	86.8%	33,644
2 保 険 給 付 費	9,564,004	8,085,474	88.3%	84.5%	1,478,530
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	390,164	354,204	3.9%	90.8%	35,960
5 基 金 積 立 金	315,221	314,937	3.4%	99.9%	284
6 公 債 費	20	0	0.0%	0.0%	20
7 諸 支 出 金	186,386	182,040	2.0%	97.7%	4,346
8 予 備 費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳 出 合 計	10,713,905	9,158,120	100.0%	85.5%	1,555,785
一 時 繰 替 金		1,150,000			
総 計		10,308,120			

表9 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	1,339,226	1,371,262	45.5%	102.4%	△ 32,036						
2 広域連合支出金	104,647	48,761	1.6%	46.6%	55,886						
3 繰 入 金	1,527,360	1,521,389	50.4%	99.6%	5,971						
4 繰 越 金	56,251	56,251	1.9%	100.0%	0						
5 諸 収 入	33,113	18,033	0.6%	54.5%	15,080						
歳 入 合 計	3,060,597	3,015,696	100.0%	98.5%	44,901						
一時繰替金		1,250,000									
一時借入金		0									
総 計		4,265,696									

【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	52,061	42,108	1.4%	80.9%	9,953						
2 広域連合納付金	2,814,122	2,812,122	92.8%	99.9%	2,000						
3 保健等事業費	127,813	113,259	3.7%	88.6%	14,554						
4 諸 支 出 金	63,601	62,389	2.1%	98.1%	1,212						
5 予 備 費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000						
歳 出 合 計	3,060,597	3,029,878	100.0%	99.0%	30,719						
一時繰替金		1,200,000									
総 計		4,229,878									

表10 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	64,750	10,900	3.8%	16.8%	53,850						
3 都 支 出 金	6,750	0	0.0%	0.0%	6,750						
4 繰 入 金	277,000	140,000	48.5%	50.5%	137,000						
5 保 留 地 処 分 金	37,000	0	0.0%	0.0%	37,000						
6 繰 越 金	137,394	137,394	47.7%	100.0%	0						
7 諸 収 入	2	1	0.0%	50.0%	1						
歳 入 合 計	522,996	288,295	100.0%	55.1%	234,701						
一時繰替金		30,000									
一時借入金		0									
総 計		318,295									

【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	112,449	105,027	37.1%	93.4%	7,422						
2 事 業 費	390,747	160,662	56.8%	41.1%	230,085						
3 公 債 費	35	0	0.0%	0.0%	35						
4 諸 支 出 金	17,240	17,239	6.1%	100.0%	1						
5 予 備 費	2,525	0	0.0%	0.0%	2,525						
歳 出 合 計	522,996	282,928	100.0%	54.1%	240,068						
一時繰替金		20,000									
総 計		302,928									

表11 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	3,001	4,106	0.6%	136.8%	△ 1,105
2 財産収入	264,000	169,865	26.0%	64.3%	94,135
3 繰入金	155,000	155,000	23.7%	100.0%	0
4 諸収入	1	0	0.0%	0.0%	1
5 市債	355,000	325,000	49.7%	91.5%	30,000
6 都支出金	72,000	0	0.0%	0.0%	72,000
歳入合計	849,002	653,971	100.0%	77.0%	195,031
一時繰替金		360,000			
一時借入金		0			
総計		1,013,971			

【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	176,752	166,295	25.0%	94.1%	10,457
2 事業費	669,250	499,144	75.0%	74.6%	170,106
3 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	849,002	665,439	100.0%	78.4%	183,563
一時繰替金		10,000			
総計		675,439			