

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3年度下半期の財政状況を公表する。

令和4年5月27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3年度下半期（令和3年10月1日から令和4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3年度の歳入・歳出予算の執行は令和4年5月31日に確定することから、今回公表する令和3年度下半期における各項目の数値と令和3年度の決算額とは一部異なる場合があります。

2 一般会計

一般会計は市税のほか国庫支出金、都支出金や市債などの財源により、福祉、教育、環境や道路、公園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3年度の下半期には5回の補正予算（補正合計額51億7,960万円の増額）の編成を行い、前年度（令和2年度）からの繰越額6億3,813万1千円を含めた最終予算総額は、534億2,143万1千円となりました。令和2

年度の予算総額579億4,325万8千円に対し45億2,182万7千円の減額となっています。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503億9,255万5千円で、予算現額に対する収入率は94.3%となっています。これを前年同期と比較すると40億984万1千円(7.4%)の減となっています。

歳入予算額の37.8%を占める市税の収入済額は205億5,777万9千円で、収入率は101.9%となっています。これを前年同期と比較すると7億8,238万円の増となっています。このほか、地方消費税交付金26億6,557万7千円、国庫支出金143億3,567万8千円、都支出金67億5,917万9千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456億8,742万3千円で、予算現額に対する執行率は85.5%となっています。これを前年同期と比較すると59億2,241万4千円(11.5%)の減となっています。歳出予算額の51.0%を占める民生費の支出済額は241億8,529万4千円で、執行率は88.8%となっています。このほか、総務費63億5,223万6千円、衛生費42億9,496万1千円、教育費48億7,257万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、205億5,777万9千円で、市民一人当たりの負担額に換算すると、18万224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40万528円となっています。このうち福祉関係費は21万2,025円、教育関係費は4万2,716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85億5,497万 5 千円となっており、特定目的基金76億3,782万 1 千円、特別会計分15億1,405万 1 千円、総額では177億684万 7 千円の残高となっています。これを市民一人当たり換算すると、15万5,231円の貯金があることになります。

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赤字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169億2,255万円となっています。これを市民一人当たり換算すると、14万8,355円の借金があることになります。

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 4 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 4 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116億9,409万 5 千円で、予算現額に対する収入率は95.4%となっています。このうち、被保険者からの保険税は20億8,396万 8 千円で、収入率は103.1%となっています。

一方、支出済額は115億4,771万 7 千円で、予算現額に対する執行率は94.2%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109億6,769万 9 千円となっており、支出済額の95.0%を占めています。

なお、執行残額が多いように見えますが、これは医療費の 3 月分の支払いが出納整理期間の 4 月 1 日から 5 月 31 日までに行われるためです。

(2) 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98億1,676万7千円で、予算現額に対する収入率は94.7%となっています。このうち、保険料は21億5,718万1千円で、収入率は99.5%となっています。

一方、支出済額は89億2,251万9千円で、予算現額に対する執行率は86.1%となっています。この支出の大部分が保険給付費で79億9,968万9千円となっており、支出済額の89.7%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26億372万3千円で、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25億4,411万7千円で、予算現額に対する執行率は96.2%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23億6,097万6千円となっており、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2億8,794万2千円で、予算現額に対する収入率は75.1%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1億6,374万3千円で、予算現額に対する執行率は42.7%となっています。このうち、区画整理事業の今後のあり方の検討を行うためにかかった事務経費や人件費等で構成される総務費が1億2,845万5千円で、支出済額の78.5%を占めています。

なお、執行残額が多いように見えますが、これは事業費の支払いが出納整理期間の4月1日から5月31日までに行われるためです。

8 むすび

以上が、令和3年度下半期における財政状況のあらましです。

令和3年度は、障害児通所給付費や障害児共同生活援助給付費などの扶助費が増加しました。また、令和2年度に引き続き新型コロナウイルス感染症対策に係る事業を実施しました。

令和4年度においても新型コロナウイルス感染症対策に関する事業を適

切に実施するとともに、脱炭素社会の実現や行政のデジタル化などへの対応なども同時に推し進めていく必要があります、これらの財政需要に対応するため、臨時財政対策債の借入れや基金の取崩しなど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、目指すべき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3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 4 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(1～5号)	下半期(6～10号)			金 額	収入率	
1 市 税	18,553,600	0	1,630,000	20,183,600	37.8%	20,557,779	101.9%	△ 374,179
2 地 方 譲 与 税	163,101	0	0	163,101	0.3%	176,518	108.2%	△ 13,417
3 利 子 割 交 付 金	22,000	0	0	22,000	0.0%	20,355	92.5%	1,645
4 配 当 割 交 付 金	107,000	0	0	107,000	0.2%	145,968	136.4%	△ 38,968
5 株式等譲渡所得割交付金	93,000	0	0	93,000	0.2%	178,174	191.6%	△ 85,174
6 法 人 事 業 税 交 付 金	200,000	0	0	200,000	0.4%	278,931	139.5%	△ 78,931
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,500,000	0	0	2,500,000	4.7%	2,665,577	106.6%	△ 165,577
8 ゴルフ場利用税交付金	25,000	0	0	25,000	0.1%	26,141	104.6%	△ 1,141
9 自動車取得税交付金	1	0	0	1	0.0%	0	0.0%	1
10 環 境 性 能 割 交 付 金	39,000	0	0	39,000	0.1%	39,072	100.2%	△ 72
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,211	0	0	14,211	0.0%	14,199	99.9%	12
12 地 方 特 例 交 付 金	289,000	△ 9,521	0	279,479	0.5%	211,019	75.5%	68,460
13 地 方 交 付 税	360,000	198,307	462,426	1,020,733	1.9%	1,073,561	105.2%	△ 52,828
14 交通安全対策特別交付金	13,000	0	0	13,000	0.0%	17,356	133.5%	△ 4,356
15 分 担 金 及 び 負 担 金	273,778	0	0	273,778	0.5%	247,347	90.3%	26,431
16 使 用 料 及 び 手 数 料	869,319	0	0	869,319	1.6%	767,198	88.3%	102,121
17 国 庫 支 出 金	9,483,377	2,247,045	3,631,091	15,361,513	28.8%	14,335,678	93.3%	1,025,835
18 都 支 出 金	6,773,275	238,349	113,434	7,125,058	13.3%	6,759,179	94.9%	365,879
19 財 産 収 入	7,211	0	36,149	43,360	0.1%	37,574	86.7%	5,786
20 寄 附 金	31,000	0	0	31,000	0.1%	18,443	59.5%	12,557
21 繰 入 金	1,590,137	100,014	△ 354,900	1,335,251	2.5%	349,277	26.2%	985,974
22 繰 越 金	647,576	1,179,296	0	1,826,872	3.4%	1,826,873	100.0%	△ 1
23 諸 収 入	272,945	69,610	0	342,555	0.6%	388,736	113.5%	△ 46,181
24 市 債	1,455,600	435,600	△ 338,600	1,552,600	2.9%	257,600	16.6%	1,295,000
歳 入 合 計	43,783,131	4,458,700	5,179,600	53,421,431	100.0%	50,392,555	94.3%	3,028,876
一 時 繰 替 金						6,496,000		
一 時 借 入 金						0		
歳 入 総 額						56,888,555		

※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55,422千円、教育費国庫補助金121,733千円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金11,800千円

【繰越金】前年度繰越金247,576千円

【市債】教育債201,600千円を含む。

【歳 出】

令和4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～5号)	予備費充当額	補正予算額 (6号～10号)	予備費充当額			金 額	執行率	
1 議 会 費	363,451	0	780	0		364,231	0.7%	344,441	94.6%	19,790
2 総 務 費	4,322,696	1,477,617	4,450	1,415,562	4,354	7,224,679	13.5%	6,352,236	87.9%	872,443
3 民 生 費	22,821,126	841,738	8,308	3,549,800	12,419	27,233,391	51.0%	24,185,294	88.8%	3,048,097
4 衛 生 費	4,002,200	1,908,242	10,924	170,200	36,776	6,128,342	11.5%	4,294,961	70.1%	1,833,381
5 労 働 費	71,319	0		0	4,730	76,049	0.1%	67,473	88.7%	8,576
6 農 林 費	54,805	0		0		54,805	0.1%	48,814	89.1%	5,991
7 商 工 費	201,367	137,230	6,750	101,600	740	447,687	0.8%	329,924	73.7%	117,763
8 土 木 費	2,253,713	2,020	2,833	△ 52,500	149	2,206,215	4.1%	1,825,715	82.8%	380,500
9 消 防 費	1,464,106	51,289	9,266	0	5,299	1,529,960	2.9%	1,405,447	91.9%	124,513
10 教 育 費	6,064,129	40,564	7,200	△ 5,062	16,423	6,123,254	11.5%	4,872,570	79.6%	1,250,684
11 災 害 復 旧 費	1	0		0		1	0.0%	0	0.0%	1
12 公 債 費	1,964,218	0		0		1,964,218	3.7%	1,960,548	99.8%	3,670
13 予 備 費	200,000	0	△ 50,511	0	△ 80,890	68,599	0.1%	0	0.0%	68,599
歳 出 合 計	43,783,131	4,458,700	0	5,179,600	0	53,421,431	100.0%	45,687,423	85.5%	7,734,008
一 時 繰 替 金								6,496,000		
歳 出 総 計	43,783,131	4,458,700	0	5,179,600	0	53,421,431	100.0%	52,183,423		

※当初予算額には、前年度からの繰越事業費として、
 【総務費】総合基本計画策定事業2,442千円
 【衛生費】新生児子育て応援特別給付金支給事業10,000千円、新型コロナウイルスワクチン接種事業55,422千円、環境基本計画策定事業1,089千円、クリーンセンター地中埋設物撤去等事業43,878千円
 【土木費】都市計画道路3・4・1号整備事業112,000千円
 【教育費】小・中学校保健特別対策事業23,600千円、東小等大規模改造（西側便所改修）事業102,400千円、光華小大規模改造（西側便所改修）事業69,700千円、成隣小大規模改造（外壁改修事業86,500千円、清泉中大規模改造（外壁改修）事業131,100千円を含む。

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6号専決 【令和3年10月】 180,500千円	市内事業者応援金給付事業 101,600千円 新型コロナウイルス感染症検査等委託増 48,100千円 など
補正第7号 【令和3年12月】 350,100千円	新型コロナウイルスワクチン接種事業増 122,100千円 障害児自立支援給付費増 120,000千円 障害児通所給付費増 100,000千円 など
補正第8号 【令和3年12月】 680,000千円	子育て世帯等臨時特別給付金支給事業 680,000千円
補正第9号専決 【令和3年12月】 2,614,000千円	住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業 1,654,000千円 子育て世帯等臨時特別給付金支給事業増 960,000千円
補正第10号 【令和4年2月】 1,355,000千円	法人市民税増に伴う財政調整基金積立金増 1,330,000千円 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金増 43,693千円 東ノ丘児童遊園便所改築工事減 △ 12,000千円 中神土地区画整理事業特別会計繰出金減 △ 40,500千円 など

※【 】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	180,224円	367,254円
市民サービス支出額	400,528円	816,182円

※令和4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 114,068 人 55,977 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	9,615,874	46.8%	84,300	171,783
固 定 資 産 税	8,852,046	43.0%	77,603	158,137
軽 自 動 車 税	144,227	0.7%	1,264	2,576
市 た ば こ 税	717,127	3.5%	6,287	12,811
特 別 土 地 保 有 税	0	0.0%	0	0
都 市 計 画 税	1,228,505	6.0%	10,770	21,947
入 湯 税	0	0.0%	0	0
合 計	20,557,779	100.0%	180,224	367,254

(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	6,352,236	13.9%	55,688	113,479
民 生 費	24,185,294	52.9%	212,025	432,058
衛 生 費	4,294,961	9.4%	37,653	76,727
土 木 費	1,825,715	4.0%	16,006	32,615
消 防 費	1,405,447	3.1%	12,321	25,108
教 育 費	4,872,570	10.7%	42,716	87,046
公 債 費	1,960,548	4.3%	17,188	35,024
そ の 他	790,652	1.7%	6,931	14,125
合 計	45,687,423	100.0%	400,528	816,182

表4 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	567,273.82㎡	合計
	普通財産	19,112.00㎡	586,385.82㎡
建物 (延べ面積)	行政財産	224,177.22㎡	合計
	普通財産	0.00㎡	224,177.22㎡

(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		8,554,975
特定目的基金	公共施設整備等資金積立基金	5,895,948
	職員退職手当資金積立基金	322,567
	緑化推進基金	232,048
	教育振興基金	13,042
	エコ・パーク管理運営基金	0
	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	1,042,429
	田中孝奨学基金	75,522
	新型コロナウイルス感染症対策基金	56,265
特定目的基金計		7,637,821
合 計		16,192,796

(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	662,588
介護保険給付事業運営基金	851,463
合 計	1,514,051

表6 市債の状況

未償還額（元金の残高） 169億2255万円 （市民1人当たりの借金は「148,355円」となります。）

（単位：千円）

区 分		令和3年9月末 現 在 高	令和3年度下半期		令和4年3月末 現 在 高	借 入 目 的
			借入額	償還額		
一 般 会 計	総 務 債	534,500		75,103	459,397	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	78,970		14,254	64,716	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	880,350		82,772	797,578	清掃センター建設など
	労 働 債	35,443		3,909	31,534	勤労商工市民センター耐震補強事業債
	土 木 債	3,774,413	33,000	415,406	3,392,007	道路・公園整備など
	消 防 債	227,603		4,102	223,501	消防施設
	教 育 債	2,426,339	224,600	99,924	2,551,015	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	7,957,618	257,600	695,470	7,519,748	
	災害復旧土木債	47,900		0	47,900	自然災害により被災した公共施設の復旧工事など
	災害復旧土木債計	47,900		0	47,900	
	減 税 補 填 債	203,953		39,959	163,994	恒久的な減税に伴う減収補填
	減 収 補 填 債	107,000		0	107,000	地方税の減収補填
	臨時財政対策債	9,545,885		461,977	9,083,908	地方財源の不足に対処するための特例地方債
	赤字地方債計	9,856,838	0	501,936	9,354,902	
合 計		17,862,356	257,600	1,197,406	16,922,550	

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	2,020,946	2,083,968	17.8%	103.1%	△ 63,022
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	1	3,702	0.1%	370200.0%	△ 3,701
4 都支出金	8,473,740	7,847,884	67.1%	92.6%	625,856
5 財産収入	264	17	0.0%	6.4%	247
6 繰入金	1,447,000	1,440,183	12.3%	99.5%	6,817
7 繰越金	307,333	307,332	2.6%	100.0%	1
8 諸収入	14,047	11,009	0.1%	78.4%	3,038
歳入合計	12,263,332	11,694,095	100.0%	95.4%	569,237
一時繰替金		1,400,000			
一時借入金		0			
総 計		13,094,095			

【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	181,492	159,075	1.4%	87.6%	22,417
2 保険給付費	8,434,918	7,772,361	67.3%	92.1%	662,557
3 国民健康保険事業費納付金	3,195,500	3,195,338	27.7%	100.0%	162
4 共同事業拠出金	2	0	0.0%	0.0%	2
5 保健事業費	122,577	96,578	0.8%	78.8%	25,999
6 基金積立金	179,967	179,720	1.6%	99.9%	247
7 公債費	10	0	0.0%	0.0%	10
8 諸支出金	147,630	144,645	1.2%	98.0%	2,985
9 予備費	1,236	0	0.0%	0.0%	1,236
歳出合計	12,263,332	11,547,717	100.0%	94.2%	715,615
一時繰替金		1,400,000			
総 計		12,947,717			

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	2,168,399	2,157,181	22.0%	99.5%	11,218
2 国庫支出金	2,089,691	2,000,317	20.3%	95.7%	89,374
3 支払基金交付金	2,567,181	2,274,132	23.2%	88.6%	293,049
4 都支出金	1,446,306	1,381,340	14.1%	95.5%	64,966
5 財産収入	367	22	0.0%	6.0%	345
6 繰入金	1,770,000	1,682,030	17.1%	95.0%	87,970
7 繰越金	320,944	320,943	3.3%	100.0%	1
8 諸収入	2,145	802	0.0%	37.4%	1,343
歳入合計	10,365,033	9,816,767	100.0%	94.7%	548,266
一時繰替金		1,366,000			
一時借入金		0			
総 計		11,182,767			

【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	242,084	205,370	2.3%	84.8%	36,714
2 保険給付費	9,257,067	7,999,689	89.7%	86.4%	1,257,378
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	431,032	343,470	3.8%	79.7%	87,562
5 基金積立金	220,242	219,869	2.5%	99.8%	373
6 公債費	20	0	0.0%	0.0%	20
7 諸支出金	214,415	154,121	1.7%	71.9%	60,294
8 予備費	172	0	0.0%	0.0%	172
歳出合計	10,365,033	8,922,519	100.0%	86.1%	1,442,514
一時繰替金		1,366,000			
総 計		10,288,519			

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	1,126,277	1,162,373	44.7%	103.2%	△ 36,096
2 広域連合支出金	90,938	90,725	3.5%	99.8%	213
3 繰 入 金	1,384,000	1,307,895	50.2%	94.5%	76,105
4 繰 越 金	29,215	29,214	1.1%	100.0%	1
5 諸 収 入	13,594	13,516	0.5%	99.4%	78
歳 入 合 計	2,644,024	2,603,723	100.0%	98.5%	40,301
一時繰替金		950,000			
一時借入金		0			
総 計		3,553,723			

【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	52,254	46,444	1.8%	88.9%	5,810
2 広域連合納付金	2,438,057	2,360,976	92.8%	96.8%	77,081
3 保健等事業費	117,498	103,571	4.1%	88.1%	13,927
4 諸 支 出 金	33,215	33,126	1.3%	99.7%	89
5 予 備 費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳 出 合 計	2,644,024	2,544,117	100.0%	96.2%	99,907
一時繰替金		950,000			
総 計		3,494,117			

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	2,500	2,986	1.0%	119.4%	△ 486
2 国庫支出金	37,500	9,950	3.5%	26.5%	27,550
3 都 支 出 金	15,000	0	0.0%	0.0%	15,000
4 繰 入 金	323,520	270,000	93.8%	83.5%	53,520
5 保留地処分金	0	0	0.0%	0.0%	0
6 繰 越 金	5,006	5,006	1.7%	100.0%	0
7 諸 収 入	2	0	0.0%	0.0%	2
歳 入 合 計	383,528	287,942	100.0%	75.1%	95,586
一時繰替金		60,000			
一時借入金		0			
総 計		347,942			

【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	136,630	128,455	78.5%	94.0%	8,175
2 事業費	245,664	34,282	20.9%	14.0%	211,382
3 公 債 費	35	0	0.0%	0.0%	35
4 諸 支 出 金	1,006	1,006	0.6%	100.0%	0
5 予 備 費	193	0	0.0%	0.0%	193
歳 出 合 計	383,528	163,743	100.0%	42.7%	219,785
一時繰替金		60,000			
総 計		223,743			