

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元年度決算の状況及び令和2年度上半期の財政状況を公表する。

令和2年11月30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、令和元年度の決算状況及び令和2年度上半期（令和2年4月1日から令和2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。

令和元年度決算の状況

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465億8,935万円で、歳出総額は451億8,298万7千円となりました。

決算収支は、形式収支で14億636万3千円の黒字となり、令和2年度に繰り越すべき財源8,820万8千円を差し引いた実質収支も13億1,815万5千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4.1%増、歳出が5.4%増

歳入では、地方交付税や分担金及び負担金が減少したものの、国庫支出金や都支出金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、教育福祉総合センター整備事業などの教育費が増えたことにより増となりました。

(2) 市税は前年度比0.04%減

市税収入は、個人市民税や固定資産税などの収入は増えたものの、法人市民税 2 億909万 8 千円の減により、市税全体としては784万 3 千円の減となりました。

(3) 10年連続普通交付税の交付団体に

地方交付税のうち普通交付税は、平成22年度から10年連続して交付団体となり、3 億4,359万 5 千円の交付を受けました。また、特別交付税は 1 億1,527万 2 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 3 億2,244万 1 千円の減となりました。

(4) 公債費は減税補填債の減などにより減少

公債費は、臨時財政対策債や都市計画道路 3・4・2 号整備事業などの元利償還金の増があるものの、減税補填債などの元利償還金の減などにより、前年度に比べ 2 億5,335万円の減となりました。

3 令和元年度に行った主な事業

(1) 明るい地域社会の形成

○昭島消防署昭和出張所移設	1 億9,873万 2 千円
○防災行政無線デジタル化	1 億374万 1 千円
○令和元年台風第19号の被害に伴う公共施設復旧	4,639万 3 千円
○公共施設への防犯カメラ設置	172万円
○高齢消費者被害防止用自動通話録音機購入	137万 8 千円

(2) 健康と福祉の充実

○保育園新設・改築工事費補助	7,211万 4 千円
○松原町高齢者福祉センター空調設備改修	5,710万 1 千円
○児童発達支援センター整備費補助	1,150万円
○妊娠・出産包括支援	782万円
○先天性風しん症候群対策	538万 6 千円

(3) 教育・文化・スポーツの充実

○教育福祉総合センター整備	28億9,193万7千円
○小・中学校体育館空調機器設置	2億6,705万8千円
○伝統文化継承環境整備	6,474万円
○小学校コンピュータ教室機器等整備	2,447万7千円

(4) 循環型社会の形成

○清掃センター焼却施設補修	2億325万7千円
○崖線緑地・公共施設樹木保全	3,969万5千円
○「資源とごみの分け方・出し方」作成	657万3千円

(5) 快適な都市空間の整備

○都市計画道路3・4・1号整備	2億3,335万6千円
○クリーンセンター敷地有効利用	1億6,302万5千円
○都市計画マスタープラン策定	337万6千円

(6) 産業の活性化

○プレミアム付商品券の販売	9,646万5千円
○観光マップ作成	147万3千円
○ご当地ナンバープレート作成	74万3千円

(7) その他

○総合基本計画策定	790万円
○eLTAX電子納税システム導入	323万6千円
○市民意識調査	189万2千円

4 財政指標

財政状況を示す財政指標は、「表2」のとおりです。

令和元年度の経常収支比率は、都内26市の平均を1.8ポイント上回り、93.9%となりました。前年度の90.9%と比較すると3.0ポイント上回り依然として高い水準であり、新たな行政需要に対応しにくい状況にあります。

5 特別会計決算の状況

特別会計については、「表3・4・5・6・7」に示すとおりです。

令和 2 年度上半期の財政状況

1 一般会計

令和 2 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、6 回の補正予算（補正合計額 145 億 8,880 万円の増額）の編成を行い、前年度からの繰越額 1 億 6,095 万 8 千円を含めた予算現額は、580 億 775 万 8 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 326 億 1,317 万 4 千円で、予算現額に対する収入率は 56.2% となっています。前年同期と比較すると 112 億 8,502 万 4 千円（52.9%）の増となっています。これは、特別定額給付金給付事業費補助金 113 億 8,000 万円の収入があったことなどによります。

市税の収入済額は 112 億 2,429 万 7 千円で、収入率は 57.6% となっています。この市税は、市たばこ税の減はあるものの、市民税・固定資産税の増などにより、前年同期と比較して 1 億 5,494 万円の増となっています。このほか、地方消費税交付金 13 億 7,681 万 8 千円、国庫支出金 152 億 6,925 万 6 千円、都支出金 22 億 874 万円などが収入済となっています。また、市は、平成 22 年度から 11 年連続で国から普通交付税が交付される交付団体となりました。令和 2 年度においては、2 億 7,321 万 5 千円が交付されることとなっており、このうち 2 億 2,415 万 5 千円が収入済となっています。

(2) 歳出

歳出の状況は、同じく「表 8」に示すとおりです。歳出の支出済額は 276 億 6,865 万 6 千円で、予算現額に対する執行率は 47.7% となっています。前年同期と比較すると 122 億 1,114 万 8 千円（79.0%）の増となっています。これは、特別定額給付金給付事業の執行などによるものです。歳出予算額の 40.1% を占める民生費の支出済額は 86 億 7,238 万円で、執行率は 37.3% となっています。このほか、総務費 129 億 3,188 万 1 千円、衛生費 12 億 2,384 万 5 千円、土木費 8 億 4,443 万 1 千円、教育費 20 億 3,924 万 1 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。なお、令和2年度においては、補正第1号専決により特別定額給付金給付事業を執行したことなどにより、例年に比べ上半期の執行率が高くなっています。

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4割以上を占める基幹的収入となっていますが、市民一人当たりの負担額に換算すると、9万8,815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、市民一人当たりで換算すると24万3,586円になっています。このうち福祉関係費は7万6,350円、教育関係費は1万7,952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51億4,060万4千円、特定目的基金は70億2,430万6千円、特別会計運営基金は15億3,821万5千円となっており、基金総額では137億312万5千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、12万638円の貯金があることになります。

5 市債の状況

学校、道路、公園、市立会館などの公共施設の整備には、一時的に多額の費用が必要となります。その費用の全額を単年度の市税や国庫支出金、都支出金などで賄うと、現在の市民の皆さんが多大な負担をすることになります。これらの公共施設は将来にわたり長期的に利用するもの

ですから、その費用を公平に将来の市民の皆さんにも負担していただくという考えで、建設事業債として国、都及び金融機関などから借入れを行っています。このほかに、臨時財政対策債など財源不足を補うために特例で認められる赤字地方債の借入れを行うこともあります。

「表13」に示すとおり、189億778万2千円の市債残高があります。市民一人当たりには換算すると、16万6,458円の借金があることになります。

6 一時借入金状況

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

7 特別会計

市は、地方自治法第209条第2項の規定等により、特定の事業を行うため、又は特定の歳入をもって特定の歳出に充当するため、一般会計とは別に4つの特別会計を設置し、その経理を明確にしています。なお、下水道事業会計については、令和2年度から地方公営企業法を適用し、特別会計から公営企業会計へ移行しました。

令和2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41億3,189万1千円で、予算現額に対する収入率は34.2%となっています。このうち、被保険者からの保険税は7億7,408万7千円で、収入率は37.2%となっています。

一方、支出済額は40億407万5千円で、予算現額に対する執行率は33.1%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39億369万7千円となっており、支出済額の97.5%を占めています。

(2) 介護保険特別会計

主に高齢者の介護を必要とする市民のための介護保険を経理する会計で、歳入歳出の状況は、「表16」に示すとおりです。収入済額は37億3,100万4千円で、予算現額に対する収入率は39.5%となっています。このうち、保険料は9億8,280万7千円で、収入率は49.2%となっています。

一方、支出済額は38億1,859万8千円で、予算現額に対する執行率は40.4%となっています。この支出の大部分が保険給付費で35億4,381万3千円となっており、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

老人保健医療制度に代わり、高齢者世代と現役世代の負担を明確にし、公平で分かり易い独立した医療制度として平成20年度より創設された会計で、歳入歳出の状況は、「表17」に示すとおりです。収入済額は10億3,442万1千円で、予算現額に対する収入率は40.4%となっています。主な収入は、後期高齢者医療保険料と一般会計からの繰入金となっています。

一方、支出済額は8億3,985万7千円で、予算現額に対する執行率は32.8%となっています。この支出の大部分が広域連合納付金で7億8,887万4千円となっており、支出済額の93.9%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1億355万8千円で、予算現額に対する収入率は33.2%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5,822万9千円で、予算現額に対する執行率は18.6%となっています。

むすび

以上が、令和元年度決算及び令和2年度上半期の財政状況のあらましです。

歳入では市税収入などの大幅な増加が見込めない一方、歳出では児童

福祉費などの扶助費が増加しており、財源不足の補填のために臨時財政対策債の借入れや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23年度からの10年間を計画期間とする「第五次昭島市総合基本計画」に基づく大規模建設事業の実施、少子高齢社会への対応、教育と文化・スポーツの振興や環境との共生など、引き続き大きな財政需要を抱えています。また、新型コロナウイルス感染症によって必要とされた「新たな日常」への適応策、多発する自然災害対策、行政のデジタル化など、安全・安心かつ多様性と意外性のある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2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2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 済 額		収入未済額
		上半期(1～6号)	下半期			金 額	収入率	
1 市 税	19,472,000	0		19,472,000	33.6%	11,224,297	57.6%	8,247,703
2 地 方 譲 与 税	185,101	0		185,101	0.3%	51,181	27.7%	133,920
3 利 子 割 交 付 金	23,000	0		23,000	0.0%	10,055	43.7%	12,945
4 配 当 割 交 付 金	118,000	0		118,000	0.2%	31,237	26.5%	86,763
5 株式等譲渡所得割交付金	65,000	0		65,000	0.1%	0	0.0%	65,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	88,000	0		88,000	0.2%	59,193	67.3%	28,807
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,566,000	0		2,566,000	4.4%	1,376,818	53.7%	1,189,182
8 ゴルフ場利用税交付金	26,000	0		26,000	0.0%	9,889	38.0%	16,111
9 自動車取得税交付金	1	0		1	0.0%	0	0.0%	1
10 環 境 性 能 割 交 付 金	44,000	0		44,000	0.1%	7,022	16.0%	36,978
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	14,139	0		14,139	0.0%	0	0.0%	14,139
12 地 方 特 例 交 付 金	132,000	12,752		144,752	0.3%	144,752	100.0%	0
13 地 方 交 付 税	350,000	△ 26,785		323,215	0.6%	224,216	69.4%	98,999
14 交通安全対策特別交付金	12,000	0		12,000	0.0%	8,699	72.5%	3,301
15 分 担 金 及 び 負 担 金	339,617	0		339,617	0.6%	83,275	24.5%	256,342
16 使 用 料 及 び 手 数 料	890,122	△ 2,770		887,352	1.5%	363,531	41.0%	523,821
17 国 庫 支 出 金	9,205,522	12,816,858		22,022,380	38.0%	15,269,256	69.3%	6,753,124
18 都 支 出 金	6,623,158	355,473		6,978,631	12.0%	2,208,740	31.7%	4,769,891
19 財 産 収 入	7,701	0		7,701	0.0%	8,778	114.0%	△ 1,077
20 寄 附 金	20,000	20,500		40,500	0.1%	31,222	77.1%	9,278
21 繰 入 金	1,343,521	451,740		1,795,261	3.1%	0	0.0%	1,795,261
22 繰 越 金	488,208	918,155		1,406,363	2.4%	1,406,363	100.0%	0
23 諸 収 入	250,468	63,577		314,045	0.5%	67,350	21.5%	246,695
24 市 債	1,155,400	△ 20,700		1,134,700	2.0%	27,300	2.4%	1,107,400
歳 入 合 計	43,418,958	14,588,800	0	58,007,758	100.0%	32,613,174	56.2%	25,394,584
一 時 借 入 金						0		
歳 入 総 額						32,613,174		

※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】災害復旧費国庫負担金37,350千円

【繰越金】前年度繰越金88,208千円

【市債】災害復旧土木債35,400千円を含む。

【歳 出】

令和2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	353,054	△ 3,381				349,673	0.6%	177,673	50.8%	172,000
2 総 務 費	4,445,781	12,428,245	16,363			16,890,389	29.1%	12,931,881	76.6%	3,958,508
3 民 生 費	22,402,235	828,512	25,204			23,255,951	40.1%	8,672,380	37.3%	14,583,571
4 衛 生 費	3,796,596	263,459	70,868			4,130,923	7.1%	1,223,845	29.6%	2,907,078
5 労 働 費	75,975	0				75,975	0.1%	38,402	50.5%	37,573
6 農 林 費	56,039	0				56,039	0.1%	19,183	34.2%	36,856
7 商 工 費	191,462	467,106	10,729			669,297	1.2%	230,109	34.4%	439,188
8 土 木 費	2,475,233	12,716	359			2,488,308	4.3%	844,431	33.9%	1,643,877
9 消 防 費	1,435,489	30,070				1,465,559	2.5%	670,987	45.8%	794,572
10 教 育 費	5,963,290	402,073	35,683			6,401,046	11.1%	2,039,241	31.9%	4,361,805
11 災 害 復 旧 費	72,801	0				72,801	0.1%	64,750	88.9%	8,051
12 公 債 費	2,081,003	0				2,081,003	3.6%	755,774	36.3%	1,325,229
13 予 備 費	70,000	160,000	△ 159,206			70,794	0.1%	0	0.0%	70,794
歳 出 合 計	43,418,958	14,588,800	0	0	0	58,007,758	100.0%	27,668,656	47.7%	30,339,102

※当初予算額には、前年度からの繰越事業費として、

【総務費】コミュニティバス購入事業26,125千円

【消防費】ハザードマップ作成事業2,033千円

【教育費】市民図書館等解体事業11,000千円、旧拝島公園プール解体等事業49,000千円

【災害復旧費】大神公園等復旧事業72,800千円を含む。

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号専決 【令和2年4月】 11,658,500千円	特別定額給付金 子育て世帯への臨時特別給付金	11,380,000千円 140,000千円
補正第2号 【令和2年5月】 455,700千円	新型コロナウイルス感染拡大防止補助金 子育て世帯図書購入費助成 ひとり親世帯緊急支援給付金 など	130,000千円 103,000千円 36,600千円
補正第3号 【令和2年6月】 498,300千円	GIGAスクール事業 市内事業者に対する新型コロナウイルス感染症 対策応援金 など	254,400千円 50,000千円
補正第4号 【令和2年7月】 407,200千円	ひとり親世帯臨時特別給付金 中小企業等家賃支援金 など	114,180千円 200,000千円
補正第5号 【令和2年9月】 1,257,200千円	新生児子育て応援特別給付金 国・都支出金過年度返還金 など	80,000千円 301,964千円
補正第6号 【令和2年9月】 311,900千円	学校の臨時休校に伴う学習等への支援事業 外食産業等応援前払い促進事業 など	38,082千円 19,000千円

※【 】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	98,815円	204,323円
市民サービス支出額	243,586円	503,671円

※令和2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 113,589 人 54,934 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	4,666,417	41.6%	41,082	84,946
固 定 資 産 税	5,238,362	46.7%	46,117	95,357
軽 自 動 車 税	133,257	1.2%	1,173	2,426
市 た ば こ 税	298,158	2.6%	2,625	5,427
都 市 計 画 税	888,103	7.9%	7,818	16,167
合 計	11,224,297	100.0%	98,815	204,323

(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	12,931,881	46.7%	113,848	235,407
民 生 費	8,672,380	31.4%	76,349	157,869
衛 生 費	1,223,845	4.4%	10,775	22,279
土 木 費	844,431	3.1%	7,434	15,372
消 防 費	670,987	2.4%	5,907	12,214
教 育 費	2,039,241	7.4%	17,952	37,122
公 債 費	755,774	2.7%	6,654	13,758
そ の 他	530,117	1.9%	4,667	9,650
合 計	27,668,656	100.0%	243,586	503,671

表11 市有財産の状況

(1)土地・建物

土 地 (地積)	行 政 財 産	587,989.59㎡	合計 598,671.93㎡
	普 通 財 産	10,682.34㎡	
建 物 (延べ面積)	行 政 財 産	227,166.99㎡	合計 227,166.99㎡
	普 通 財 産	0.00㎡	

(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

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		5,140,604
特 定 目 的 基 金	公 共 施 設 整 備 等 資 金 積 立 基 金	5,538,563
	職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	321,803
	緑 化 推 進 基 金	281,322
	教 育 振 興 基 金	37,440
	エ コ ・ パ ー ク 管 理 運 営 基 金	23,525
	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	672,695
	田 中 孝 奨 学 基 金	73,884
	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 基 金	75,074
特 定 目 的 基 金 計		7,024,306
合 計		12,164,910

(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	684,589
介 護 保 険 給 付 事 業 運 営 基 金	853,626
合 計	1,538,215

基金合計((1)+(2))	13,703,125
---------------	------------

表13 市債の状況

未償還額(元金の残高) 189億778万2千円 (市民1人当たりの借金は「166,458円」となります。)

(単位:千円)

区 分		令和2年3月末 現 在 高	令和2年度上半期		令和2年9月末 現 在 高	内 容
			借入額	償還額		
一 般 会 計	総 務 債	690,694		44,613	646,081	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	189,074		47,812	141,262	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	1,122,196		82,701	1,039,495	清掃センター建設など
	労 働 債	47,125		3,887	43,238	勤労商工市民センター耐震補強
	土 木 債	4,097,183		28,612	4,068,571	道路・公園整備など
	消 防 債	230,012		0	230,012	消防施設
	教 育 債	2,292,213	78,600	28,994	2,341,819	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	8,668,497	78,600	236,619	8,510,478	
	災 害 復 旧 債	0	48,000	0	48,000	公共施設の復旧
	災害復旧債計	0	48,000	0	48,000	
	減 税 補 填 債	331,131		47,477	283,654	恒久的な減税に伴う減収補填
	臨時財政対策債	10,057,266	445,200	436,816	10,065,650	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	10,388,397	445,200	484,293	10,349,304	
合 計		19,056,894	571,800	720,912	18,907,782	

985,464 26,902,089

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
中神土地区画整理事業 特別会計	200,000	0
合 計	6,700,000	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	収入未済額
		金 額	構成比		
1 国民健康保険税	2,082,237	774,087	18.7%	37.2%	1,308,150
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	8,342,368	3,116,621	75.4%	37.4%	5,225,747
5 財産収入	343	0	0.0%	0.0%	343
6 繰入金	1,425,000	0	0.0%	0.0%	1,425,000
7 繰越金	225,869	225,869	5.5%	100.0%	0
8 諸収入	14,049	15,314	0.4%	109.0%	△ 1,265
歳入合計	12,089,868	4,131,891	100.0%	34.2%	7,957,977
一時借入金		0			
総 計		4,131,891			

【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	178,089	80,677	2.0%	45.3%	97,412
2 保険給付費	8,261,884	3,085,782	77.1%	37.3%	5,176,102
3 国民健康保険事業費納付金	3,271,663	817,915	20.4%	25.0%	2,453,748
4 共同事業拠出金	2	0	0.0%	0.0%	2
5 保健事業費	129,005	8,091	0.2%	6.3%	120,914
6 基金積立金	226,211	0	0.0%	0.0%	226,211
7 公債費	13	0	0.0%	0.0%	13
8 諸支出金	20,001	11,610	0.3%	58.0%	8,391
9 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	12,089,868	4,004,075	100.0%	33.1%	8,085,793
総 計		4,004,075			

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	収入未済額
		金 額	構成比		
1 保険料	1,999,363	982,807	26.4%	49.2%	1,016,556
2 国庫支出金	1,937,091	951,852	25.5%	49.1%	985,239
3 支払基金交付金	2,352,260	1,075,508	28.8%	45.7%	1,276,752
4 都支出金	1,326,590	544,450	14.6%	41.0%	782,140
5 財産収入	462	0	0.0%	0.0%	462
6 繰入金	1,663,000	0	0.0%	0.0%	1,663,000
7 繰越金	175,904	175,904	4.7%	100.0%	0
8 諸収入	2,144	483	0.0%	22.5%	1,661
歳入合計	9,456,814	3,731,004	100.0%	39.5%	5,725,810
一時借入金		0			
総 計		3,731,004			

【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	250,788	101,589	2.7%	40.5%	149,199
2 保険給付費	8,462,004	3,543,813	92.8%	41.9%	4,918,191
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	430,271	170,004	4.4%	39.5%	260,267
5 基金積立金	164,738	0	0.0%	0.0%	164,738
6 公債費	20	0	0.0%	0.0%	20
7 諸支出金	147,992	3,192	0.1%	2.2%	144,800
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	9,456,814	3,818,598	100.0%	40.4%	5,638,216
総 計		3,818,598			

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	収入未済額	
		金 額	構成比			
1 後期高齢者医療保険料	1,109,415	479,171	46.3%	43.2%	630,244	
2 広域連合支出金	87,897	27,338	2.6%	31.1%	60,559	
3 繰 入 金	1,320,000	500,000	48.4%	37.9%	820,000	
4 繰 越 金	27,909	27,909	2.7%	100.0%	0	
5 諸 収 入	15,655	3	0.0%	0.0%	15,652	
歳 入 合 計	2,560,876	1,034,421	100.0%	40.4%	1,526,455	
一時借入金		0				
総 計		1,034,421				

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	収入未済額	
		金 額	構成比			
1 使用料及び手数料	2,500	2,176	2.1%	87.0%	324	
2 国庫支出金	20,000	0	0.0%	0.0%	20,000	
3 都 支 出 金	10,000	0	0.0%	0.0%	10,000	
4 繰 入 金	236,000	100,000	96.6%	42.4%	136,000	
5 保留地処分金	42,500	0	0.0%	0.0%	42,500	
6 繰 越 金	1,383	1,382	1.3%	99.9%	1	
7 諸 収 入	2	0	0.0%	0.0%	2	
歳 入 合 計	312,385	103,558	100.0%	33.2%	208,827	
一時借入金		0				
総 計		103,558				

【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	56,741	29,449	3.5%	51.9%	27,292	
2 広域連合納付金	2,352,944	788,874	93.9%	33.5%	1,564,070	
3 保健等事業費	114,132	19,061	2.3%	16.7%	95,071	
4 諸 支 出 金	34,059	2,473	0.3%	7.3%	31,586	
5 予 備 費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000	
歳 出 合 計	2,560,876	839,857	100.0%	32.8%	1,721,019	
総 計		839,857				

【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	139,491	54,979	94.4%	39.4%	84,512	
2 事 業 費	169,476	3,250	5.6%	1.9%	166,226	
3 公 債 費	35	0	0.0%	0.0%	35	
4 諸 支 出 金	1,383	0	0.0%	0.0%	1,383	
5 予 備 費	2,000	0	0.0%	0.0%	2,000	
歳 出 合 計	312,385	58,229	100.0%	18.6%	254,156	
総 計		58,229				