

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 6 年度決算の状況及び令和 7 年度上半期の財政状況を公表する。

令和 7 年 1 1 月 2 8 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 6 年度の決算状況及び令和 7 年度上半期（令和 7 年 4 月 1 日から令和 7 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 6 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530 億2,369 万 5 千円で、歳出総額は515 億2,707 万 3 千円となりました。

決算収支は、形式収支で14 億9,662 万 2 千円の黒字となり、令和 7 年度に繰り越すべき財源 1 億3,202 万 3 千円を差し引いた実質収支も13 億6,459 万 9 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3.2%減、歳出が2.2%減

歳入では、都支出金や地方特例交付金などが増加したものの、市税や国庫支出金などが減少したことにより全体では減となりました。歳出においては、学校給食共同調理場整備事業などの普通建設事業が減少したことにより減となりました。

(2) 市税は前年度比8.5%減

市税収入は、法人市民税や個人市民税が減少したことにより、19億2,624万5千円の減となりました。

(3) 普通交付税の不交付団体に

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、令和5年度は交付団体となりましたが、令和6年度は再び不交付団体となりました。また、特別交付税は760万円の交付を受け、地方交付税全体としては前年度に比べ5億8,140万5千円の減となりました。

(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、減収補填債や拝島第三小除湿温度保持機能復旧事業債などの元利償還金の増があるものの、臨時財政対策債などの元利償還金の減などにより、前年度に比べ6,141万3千円の減となりました。

3 令和6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

○消防ポンプ車の購入	3,936万円
○医療救護体制の整備	860万円
○自転車ヘルメット購入費補助	303万円

(2) 互いに支え合い、尊重し合うまち

○市民総合交流拠点施設の整備	5億6,954万円
○補聴器購入費補助	357万円

(3) 未来を担う子どもたちが育つまち

○学校給食費無償化	4億7,125万円
○義務教育就学児医療費助成	2億7,451万円
○高校生等医療費助成	7,675万円

(4) 文化芸術、スポーツの振興を図るまち

○みほり体育館の空調機器設置工事	1,150万円
------------------	---------

○文化財資料などの電子化・公開	225万円
○子ども国際交流音楽祭の開催	105万円
(5) 環境負荷を低減し、水と緑の自然環境を守るまち	
○太陽光発電設備等設置工事	1,771万円
○庁舎の外構水景施設（せせらぎ）改修	1,495万円
(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	7 億6,624万円
○公園・児童遊園のトイレ改築工事	6,143万円
○東中神駅自転車等駐車場の整備工事	5,004万円
(7) 生活を支え、活力を生み出すまち	
○高齢者就労支援施設の整備	6,292万円
○昭島市民くじら祭、産業まつり、郷土芸能まつりの拡充	3,349万円
(8) 計画実現のために	
○水道料金・下水道使用料の減免	4 億9,265万円
○庁舎 7 階改修工事	6,094万円
○「書かない窓口」の導入	1,680万円
(9) 市制施行70周年記念事業	
○市役所に給水スポットを設置	1,396万円
○オリジナル水筒の作成	979万円
○記念式典の開催	225万円

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 6 年度の経常収支比率は、都内26市の平均を3.2ポイント上回り、94.4%となりました。また、前年度の84.6%と比較して9.8ポイント上回りました。

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 7 年度上半期の財政状況

1 一般会計

令和 7 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 11 億 4,930 万円の増額）の編成を行い、前年度からの繰越額 5 億 9,316 万 6 千円を含めた予算現額は、581 億 246 万 6 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 235 億 1,326 万 4 千円で、予算現額に対する収入率は 40.5% となっています。前年同期と比較すると 5 億 6,543 万 1 千円（2.5%）の増となっています。

市税の収入済額は 123 億 7,932 万 5 千円で、収入率は 57.6% となっています。この市税は、固定資産税の減はあるものの、市民税の増により、前年同期と比較して 10 億 3,918 万 9 千円（9.2%）の増となっています。このほか、地方消費税交付金 18 億 777 万 6 千円、国庫支出金 42 億 8,683 万 8 千円、都支出金 19 億 4,561 万円などが収入済となっています。

また、令和 6 年度に国から普通交付税の交付を受けない不交付団体となりましたが、令和 7 年度は再び交付団体となりました。令和 7 年度においては、5 億 168 万円が交付されることとなっており、このうち 2 億 5,084 万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 213 億 9,756 万 2 千円で、予算現額に対する執行率は 36.8% となっています。前年同期と比較すると 24 億 2,817 万 2 千円（12.8%）の増となっています。歳出予算額の 51.9% を占める民生費の支出済額は 121 億 2,134 万 9 千円で、執行率は 40.2% となっています。このほか、総務費 19 億 5,655 万 2 千円、衛生費 14 億 1,032 万 5 千円、土木費 14 億 6,320 万 1 千円、教育費 28 億 3,461 万 6 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、10万6,787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18万4,581円になっています。このうち福祉関係費は10万4,562円、教育関係費は2万4,452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92億1,233万5千円、特定目的基金は101億4,238万3千円、特別会計積立基金は11億8,656万8千円となっており、基金総額では205億4,128万6千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、17万7,195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、157億1,144万9千円の市債残高があります。市民一人当たりで換算すると、13万5,531円の借金があることとなります。

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7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45億7,357万6千円で、予算現額に対する収入率は37.7%となっています。このうち、被保険者からの保険税は7億1,395万2千円で、収入率は38.9%となっています。

一方、支出済額は41億2,792万7千円で、予算現額に対する執行率は34.0%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40億2,902万2千円となっており、支出済額の97.6%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41億6,539万5千円で、予算現額に対する収入率は40.1%となっていま

す。このうち、保険料は10億6,851万4千円で、収入率は49.5%となっています。

一方、支出済額は42億5,490万6千円で、予算現額に対する執行率は41.0%となっています。この支出の大部分が保険給付費で39億4,318万7千円となっており、支出済額の92.7%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17」に示すとおりです。収入済額は12億2,741万1千円で、予算現額に対する収入率は37.4%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10億4,332万5千円で、予算現額に対する執行率は31.8%となっています。この支出の大部分が広域連合納付金で9億8,434万6千円となっており、支出済額の94.4%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2億5,223万6千円で、予算現額に対する収入率は39.6%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1億9,095万1千円で、予算現額に対する執行率は30.0%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4億7,662万8千円で、予算現額に対する収入率は31.2%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3億2,590万2千円で、予算現額に対する執行率は21.4%となっています。

むすび

以上が、令和 6 年度決算及び令和 7 年度上半期の財政状況のあらましです。

歳入では定額減税が復元した市税をはじめとし、一定の増となる見通しである一方、歳出では物価高騰や労務単価の上昇等による経常経費や、市民総合交流拠点施設の整備等による公共施設整備事業の増、脱炭素化や自治体DXの取組、子育て支援関連事業など、引き続き多額の財政需要が見込まれており、補填のために市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、公共施設の更新等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。

こうした厳しい財政状況の中で、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ため、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 7 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

令和7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		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	21,509,800	0		21,509,800	37.0%	12,379,325	57.6%	9,130,475
2 地 方 譲 与 税	178,000	0		178,000	0.3%	52,740	29.6%	125,260
3 利 子 割 交 付 金	62,000	0		62,000	0.1%	27,657	44.6%	34,343
4 配 当 割 交 付 金	210,000	0		210,000	0.4%	46,157	22.0%	163,843
5 株式等譲渡所得割交付金	240,000	0		240,000	0.4%	0	0.0%	240,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	590,000	0		590,000	1.0%	345,214	58.5%	244,786
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,930,000	0		2,930,000	5.0%	1,807,776	61.7%	1,122,224
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0		1	0.0%	1	77.0%	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	65,000	0		65,000	0.1%	9,079	14.0%	55,921
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	14,416	0		14,416	0.0%	0	0.0%	14,416
11 地 方 特 例 交 付 金	129,000	4,622		133,622	0.2%	131,622	98.5%	2,000
12 地 方 交 付 税	5,000	501,680		506,680	0.9%	250,840	49.5%	255,840
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,000	0		16,000	0.0%	6,541	40.9%	9,459
14 分 担 金 及 び 負 担 金	88,747	0		88,747	0.2%	77,224	87.0%	11,523
15 使 用 料 及 び 手 数 料	934,221	125		934,346	1.6%	430,351	46.0%	503,995
16 国 庫 支 出 金	12,596,051	50,507		12,646,558	21.8%	4,286,838	33.9%	8,359,720
17 都 支 出 金	9,657,641	226,100		9,883,741	17.0%	1,945,610	19.7%	7,938,131
18 財 産 収 入	105,674	0		105,674	0.2%	30,925	29.3%	74,749
19 寄 附 金	12,000	0		12,000	0.0%	2,649	22.1%	9,351
20 繰 入 金	4,230,757	△ 711,601		3,519,156	6.1%	51,171	1.5%	3,467,985
21 繰 越 金	532,023	964,599		1,496,622	2.6%	1,496,622	100.0%	0
22 諸 収 入	821,335	45,568		866,903	1.5%	134,922	15.6%	731,981
23 市 債	2,025,500	67,700		2,093,200	3.6%	0	0.0%	2,093,200
歳 入 合 計	56,953,166	1,149,300	0	58,102,466	100.0%	23,513,264	40.5%	34,589,202
一 時 借 入 金						0		
歳 入 総 額						23,513,264		

※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】物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金459,350千円、出産・子育て応援交付金1,793千円
【繰越金】前年度繰越金132,023千円を含む。

【歳 出】

令和7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	363,375	0				363,375	0.6%	183,053	50.4%	180,322
2 総 務 費	7,246,904	712,263	5,124			7,964,291	13.7%	1,956,552	24.6%	6,007,739
3 民 生 費	29,741,033	432,337	11,476			30,184,846	51.9%	12,121,349	40.2%	18,063,497
4 衛 生 費	4,232,132	40,972	4,125			4,277,229	7.4%	1,410,325	33.0%	2,866,904
5 労 働 費	150,472	9,500				159,972	0.3%	44,381	27.8%	115,591
6 農 林 費	59,486	0				59,486	0.1%	21,896	36.8%	37,590
7 商 工 費	212,277	0				212,277	0.4%	100,601	47.4%	111,676
8 土 木 費	3,829,132	△ 55,700	3,471			3,776,903	6.5%	1,463,201	38.7%	2,313,702
9 消 防 費	1,442,955	0				1,442,955	2.5%	658,262	45.6%	784,693
10 教 育 費	7,804,797	9,928	4,573			7,819,298	13.4%	2,834,616	36.3%	4,984,682
11 災 害 復 旧 費	1	0				1	0.0%	0	0.0%	1
12 公 債 費	1,720,602	0				1,720,602	3.0%	603,326	35.1%	1,117,276
13 予 備 費	150,000	0	△ 28,769			121,231	0.2%	0	0.0%	121,231
歳 出 合 計	56,953,166	1,149,300	0	0	0	58,102,466	100.0%	21,397,562	36.8%	36,704,904

※当初予算額には、前年度からの繰越事業費として、

【総務費】庁舎事務室等改修事業2,800千円、市民総合交流拠点施設整備事業5,414千円

【民生費】住民税非課税世帯生活支援特別給付金支給事業459,350千円

【衛生費】出産・子育て応援ギフト配布事業2,690千円、清掃センター焼却施設補修事業28,870千円

【労働費】高齢者就労支援施設整備事業100千円

【土木費】都市計画道路3・4・1号立体交差部整備事業77,792千円

【教育費】共成小除湿温度保持機能復旧事業16,150千円を含む。

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7年6月】 86,300千円	安全・安心まちづくり推進事業費増 高齢者カラオケ活動支援事業 物価高騰緊急対策のための保育所等運営助成補助金（運営安定化） など	36,000千円 19,450千円 16,500千円
補正第2号 【令和7年6月】 169,100千円	水道料金減免事業補助金	169,100千円
補正第3号 【令和7年9月】 893,900千円	公共施設整備等資金積立基金積立金増 国・都支出金等過年度返還金 定額減税不足額給付金支援事業費増 など	507,163千円 292,437千円 150,000千円

※【 】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	106,787円	211,388円
市 民 サ ー ビ ス 支 出 額	184,581円	365,383円

※令和7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 115,925 人 58,562 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	5,378,350	43.4%	46,395	91,840
固 定 資 産 税	5,540,391	44.8%	47,793	94,607
軽 自 動 車 税	159,921	1.3%	1,379	2,731
市 た ば こ 税	346,136	2.8%	2,986	5,911
都 市 計 画 税	954,527	7.7%	8,234	16,299
合 計	12,379,325	100.0%	106,787	211,388

(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	1,956,552	9.1%	16,878	33,410
民 生 費	12,121,349	56.7%	104,562	206,983
衛 生 費	1,410,325	6.6%	12,166	24,083
土 木 費	1,463,201	6.8%	12,622	24,986
消 防 費	658,262	3.1%	5,678	11,240
教 育 費	2,834,616	13.3%	24,452	48,404
公 債 費	603,326	2.8%	5,204	10,302
そ の 他	349,931	1.6%	3,019	5,975
合 計	21,397,562	100.0%	184,581	365,383

表11 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	571,866.12㎡	合計
	普通財産	18,767.83㎡	590,633.95㎡
建物 (延べ面積)	行政財産	224,372.04㎡	合計
	普通財産	0.00㎡	224,372.04㎡

(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	200,000
合 計	200,000

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		9,212,335
特定目的基金	公共施設整備等資金積立基金	8,413,243
	職員退職手当資金積立基金	533,624
	緑 化 推 進 基 金	159,397
	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	755,724
	田 中 孝 奨 学 基 金	77,754
	企業版ふるさと納税基金	202,641
特定目的基金計		10,142,383
合 計		19,354,718

(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	80,806
介護保険給付事業運営基金	918,583
中神駅北側地域整備事業運営基金	187,179
合 計	1,186,568

基金合計((1)+(2))	20,541,286
---------------	------------

表13 市債の状況

未償還額(元金の残高) 149億144万9千円 (市民1人当たりの借金は「135,531円」となります。)

(単位:千円)

区 分		令和7年3月末 現 在 高	令和7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	886,521	39,600	1,088	925,033	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	104,629			104,629	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	278,921		69,069	209,852	清掃センター建設など
	労 働 債	7,927	29,100	6,940	30,087	勤労商工市民センター耐震補強
	土 木 債	2,847,323	34,300	16,604	2,865,019	道路・公園整備など
	消 防 債	199,464	9,600		209,064	消防施設
	教 育 債	3,516,142	101,300	46,154	3,571,288	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	7,840,927	213,900	139,855	7,914,972	
	災 害 復 旧 土 木 債	34,219		2,994	31,225	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	34,219	0	2,994	31,225	
	減 税 補 填 債	23,125		12,512	10,613	恒久的な減税に伴う減収補填
	減 収 補 填 債	100,706		3,147	97,559	地方税の減収補填
	臨時財政対策債	7,273,920		426,840	6,847,080	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	7,397,751	0	442,499	6,955,252	
小 計		15,272,897	213,900	585,348	14,901,449	
中神駅北側地域整備事業債		810,000			810,000	中神駅北側地域整備
合 計		16,082,897	213,900	585,348	15,711,449	

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	1,833,710	713,952	15.6%	38.9%	1,119,758
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	21,207	0	0.0%	0.0%	21,207
4 都支出金	8,359,531	3,202,294	70.0%	38.3%	5,157,237
5 財産収入	483	77	0.0%	15.9%	406
6 繰入金	1,683,000	416,850	9.1%	24.8%	1,266,150
7 繰越金	228,754	228,753	5.0%	100.0%	1
8 諸収入	14,067	11,650	0.3%	82.8%	2,417
歳入合計	12,140,753	4,573,576	100.0%	37.7%	7,567,177
一時借入金		0			
総 計		4,573,576			

【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	212,088	76,898	1.9%	36.3%	135,190
2 保険給付費	8,282,183	3,212,764	77.8%	38.8%	5,069,419
3 国民健康保険事業費納付金	3,265,200	816,258	19.8%	25.0%	2,448,942
4 保健事業費	129,035	11,271	0.3%	8.7%	117,764
5 基金積立金	95,836	77	0.0%	0.1%	95,759
6 公債費	10	0	0.0%	0.0%	10
7 諸支出金	153,401	10,659	0.2%	6.9%	142,742
8 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	12,140,753	4,127,927	100.0%	34.0%	8,012,826
総 計		4,127,927			

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	2,159,764	1,068,514	25.7%	49.5%	1,091,250
2 国庫支出金	2,094,026	1,040,888	25.0%	49.7%	1,053,138
3 支払基金交付金	2,603,052	1,235,790	29.7%	47.5%	1,367,262
4 都支出金	1,467,104	601,050	14.4%	41.0%	866,054
5 財産収入	5,578	481	0.0%	8.6%	5,097
6 繰入金	1,835,000	0	0.0%	0.0%	1,835,000
7 繰越金	216,634	216,633	5.2%	100.0%	1
8 諸収入	2,140	2,039	0.0%	95.3%	101
歳入合計	10,383,298	4,165,395	100.0%	40.1%	6,217,903
一時借入金		0			
総 計		4,165,395			

【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	290,176	124,774	2.9%	43.0%	165,402
2 保険給付費	9,404,004	3,943,187	92.7%	41.9%	5,460,817
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	441,722	183,576	4.3%	41.6%	258,146
5 基金積立金	114,811	481	0.0%	0.4%	114,330
6 公債費	20	0	0.0%	0.0%	20
7 諸支出金	129,564	2,888	0.1%	2.2%	126,676
8 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	10,383,298	4,254,906	100.0%	41.0%	6,128,392
総 計		4,254,906			

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	1,491,532	655,983	53.5%	44.0%	835,549
2 国 庫 支 出 金	5,500	0	0.0%	0.0%	5,500
3 広 域 連 合 支 出 金	114,599	32,325	2.6%	28.2%	82,274
4 繰 入 金	1,592,000	500,000	40.7%	31.4%	1,092,000
5 繰 越 金	38,960	38,960	3.2%	100.0%	0
6 諸 収 入	42,790	143	0.0%	0.3%	42,647
歳 入 合 計	3,285,381	1,227,411	100.0%	37.4%	2,057,970
一 時 借 入 金		0			
総 計		1,227,411			

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	715	0.3%	715.0%	△ 615
2 国 庫 支 出 金	126,000	0	0.0%	0.0%	126,000
3 都 支 出 金	58,000	0	0.0%	0.0%	58,000
4 繰 入 金	400,000	200,000	79.3%	50.0%	200,000
5 保 留 地 処 分 金	7,800	6,215	2.5%	79.7%	1,585
6 繰 越 金	45,222	45,222	17.9%	100.0%	0
7 諸 収 入	1	84	0.0%	8400.0%	△ 83
歳 入 合 計	637,123	252,236	100.0%	39.6%	384,887
一 時 借 入 金		0			
総 計		252,236			

※前年度からの繰越財源23,140千円を含む。

【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 務 費	66,390	29,092	2.8%	43.8%	37,298
2 広 域 連 合 納 付 金	3,027,830	984,346	94.4%	32.5%	2,043,484
3 保 健 等 事 業 費	143,201	26,303	2.5%	18.4%	116,898
4 諸 支 出 金	44,960	3,584	0.3%	8.0%	41,376
5 予 備 費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳 出 合 計	3,285,381	1,043,325	100.0%	31.8%	2,242,056
総 計		1,043,325			

【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	114,490	45,574	23.9%	39.8%	68,916
2 事 業 費	487,551	145,377	76.1%	29.8%	342,174
3 諸 支 出 金	32,082	0	0.0%	0.0%	32,082
4 予 備 費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳 出 合 計	637,123	190,951	100.0%	30.0%	446,172
総 計		190,951			

※前年度からの繰越事業費23,140千円を含む。

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	2,001	2,899	0.6%	144.9%	△ 898
2 都 支 出 金	52,000	0	0.0%	0.0%	52,000
3 財 産 収 入	76,331	31,327	6.6%	41.0%	45,004
4 繰 入 金	436,300	436,300	91.5%	100.0%	0
5 繰 越 金	5,858	5,857	1.2%	100.0%	1
6 諸 収 入	1	245	0.1%	24500.0%	△ 244
7 市 債	953,000	0	0.0%	0.0%	953,000
歳 入 合 計	1,525,491	476,628	100.0%	31.2%	1,048,863
一 時 借 入 金		0			
総 計		476,628			

【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	172,380	35,240	10.8%	20.4%	137,140
2 事 業 費	1,336,835	290,662	89.2%	21.7%	1,046,173
3 公 債 費	13,275	0	0.0%	0.0%	13,275
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	1,525,491	325,902	100.0%	21.4%	1,199,589
総 計		325,902			