

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2年度決算の状況及び令和3年度上半期の財政状況を公表する。

令和3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2年度の決算状況及び令和3年度上半期（令和3年4月1日から令和3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2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565億2,753万8千円で、歳出総額は547億66万5千円となりました。

決算収支は、形式収支で18億2,687万3千円の黒字となり、令和3年度に繰り越すべき財源2億4,757万6千円を差し引いた実質収支も15億7,929万7千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21.3%増、歳出が21.1%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、国庫支出金や地方消費税交付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、特別定額給付金などの総務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0.3%増

市税収入は、個人市民税や固定資産税などの収入が増加したことにより、市税全体としては5,918万3千円の増となりました。

### (3) 11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11年連続して交付団体となり、2億7,321万5千円の交付を受けました。また、特別交付税は7,232万4千円の交付を受け、地方交付税全体としては前年度に比べ1億1,330万2千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、臨時財政対策債や拝島第一小校舎増築等事業債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5,009万4千円の減となりました。

## 3 令和2年度に行った主な事業

### (1) 明るい地域社会の形成

○令和元年台風第19号の被害に伴う公共施設復旧	6,475万円
○防災行政無線デジタル化	6,183万2千円
○避難所空間確保のための備品購入	1,546万7千円
○ハザードマップ作成・配布	281万円

### (2) 健康と福祉の充実

○保育園改築工事費補助	2億9,748万4千円
○子育て世帯・ひとり親世帯臨時特別給付金支給	2億9,553万9千円
○高齢者等インフルエンザ予防接種実費負担無償化	1億899万4千円
○高齢者見守り支援配食サービス	2,040万円
○PCR検査センター開設	1,976万2千円

### (3) 教育・文化・スポーツの充実

○アキシマエンシス管理・運営	2億3,087万7千円
----------------	-------------

○小・中学校体育館空調機器設置	2億2,051万9千円
○小・中学校コンピュータ教育(GIGAスクール)	1億2,023万8千円
○やまのかみ会館空調整備改修	4,462万7千円
(4) 循環型社会の形成	
○清掃センター焼却施設補修	2億6,621万2千円
○崖線緑地・公共施設樹木保全	3,640万9千円
○給水スポット設置	2,989万1千円
○「あきしまの水」マイボトル缶作成	200万円
(5) 快適な都市空間の整備	
○都市計画道路3・4・1号整備	4,257万6千円
○昭島駅南口立体自転車等駐輪場塗装等工事	3,190万円
○昭和公園蒸気機関車改修	1,932万1千円
(6) 産業の活性化	
○新型コロナウイルス感染症対策応援金	2億9,005万円
○新型コロナウイルス感染拡大防止補助	1億535万円
○さきめし応援事業補助	6,292万1千円
(7) その他	
○特別定額給付金支給	114億2,891万3千円
○閲覧台帳電子化	390万9千円
○公式キャラクターグッズ作成	145万1千円

#### 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2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、92.4%となりました。前年度の93.9%と比較すると1.5ポイント下回りでしたが、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」に示すとおりです。

## 令和3年度上半期の財政状況

### 1 一般会計

令和3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7」のとおりです。また、5回の補正予算（補正合計額44億5,870万円の増額）の編成を行い、前年度からの繰越額6億3,813万1千円を含めた予算現額は、482億4,183万1千円となっています。上半期の補正予算の主な内容は、「表8」のとおりです。

#### (1) 歳入

歳入の状況は、「表7」に示すとおりです。歳入の収入済額は224億6,911万1千円で、予算現額に対する収入率は46.6%となっています。前年同期と比較すると101億4,406万3千円（31.1%）の減となっています。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なかったことなどによります。

市税の収入済額は119億4,363万1千円で、収入率は64.4%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、法人税、市たばこ税の増などにより、前年同期と比較して7億1,933万4千円の増となっています。このほか、地方消費税交付金14億1,089万8千円、国庫支出金40億974万7千円、都支出金19億956万2千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12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3年度においては、4億9,830万7千円が交付されることとなっており、このうち3億2,095万9千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7」に示すとおりです。歳出の支出済額は169億9,903万2千円で、予算現額に対する執行率は35.2%となっています。前年同期と比較すると106億6,962万4千円（38.6%）の減となっています。これは、特別定額給付金給付事業の執行などがなかったことによるものです。歳出予算額の49.1%を占める民生費の支出済額は88億8,188万9千円で、執行率は37.5%となっています。このほか、総務費14億9,164万円、衛生費17億402万4千円、土木費8億1,420万1千円、教育費22億7,553万3千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9」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、10万4,916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、市民一人当りに換算すると14万9,324円になっています。このうち福祉関係費は7万8,021円、教育関係費は1万9,989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10」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11」に示すとおり、財政調整基金は58億3,830万8千円、特定目的基金は72億3,432万5千円、特別会計運営基金は14億4,946万2千円となっており、基金総額では145億2,209万5千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、12万7,566円の貯金があることとなります。

## 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12」に示すとおり、178億6,235万6千円の市債残高があります。市民一人当たり換算すると、15万6,908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13」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。

令和3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14」に示すとおりです。

収入済額は43億3,108万2千円で、予算現額に対する収入率は35.3%となっています。このうち、被保険者からの保険税は7億7,855万1千円で、収入率は38.5%となっています。

一方、支出済額は41億2,676万5千円で、予算現額に対する執行率は33.7%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40億3,411万9千円となっており、支出済額の97.8%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15」に示すとおりです。収入済額は40

億4,736万7千円で、予算現額に対する収入率は39.0%となっています。このうち、保険料は10億3,872万1千円で、収入率は47.9%となっています。

一方、支出済額は39億5,536万9千円で、予算現額に対する執行率は38.2%となっています。この支出の大部分が保険給付費で36億7,878万3千円となっており、支出済額の93.0%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16」に示すとおりです。収入済額は10億4,904万1千円で、予算現額に対する収入率は39.7%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8億7,037万6千円で、予算現額に対する執行率は32.9%となっています。この支出の大部分が広域連合納付金で8億1,857万2千円となっており、支出済額の94.0%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17」に示すとおりです。収入済額は1億2,730万1千円で、予算現額に対する収入率は27.8%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6,474万円で、予算現額に対する執行率は14.1%となっています。

## むすび

以上が、令和2年度決算及び令和3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動向は不透明であり、経常一般財源額の大幅な回復が見込めない一方、歳出では社会福祉費や児童福祉費などの扶助費、行政のデジタル化の推進への対応などによる物件費の増など、引き続き多額の財源不足が見込まれており、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、新型コロナウイルス感染症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 3 年度 上半期 財政状況

表7 一般会計 歳入・歳出予算の執行状況

【歳入】

令和3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(1~5号)	下半期			金額	収入率	
1 市 税	18,553,600	0		18,553,600	38.5%	11,943,631	64.4%	6,609,969
2 地方譲与税	163,101	0		163,101	0.3%	53,704	32.9%	109,397
3 利子割交付金	22,000	0		22,000	0.0%	9,559	43.5%	12,441
4 配当割交付金	107,000	0		107,000	0.2%	32,206	30.1%	74,794
5 株式等譲渡所得割交付金	93,000	0		93,000	0.2%	0	0.0%	93,000
6 法人事業税交付金	200,000	0		200,000	0.4%	151,443	75.7%	48,557
7 地方消費税交付金	2,500,000	0		2,500,000	5.2%	1,410,898	56.4%	1,089,102
8 ゴルフ場利用税交付金	25,000	0		25,000	0.1%	10,804	43.2%	14,196
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	39,000	0		39,000	0.1%	12,257	31.4%	26,743
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,211	0		14,211	0.0%	0	0.0%	14,211
12 地方特例交付金	289,000	△ 9,521		279,479	0.6%	138,479	49.5%	141,000
13 地方交付税	360,000	198,307		558,307	1.2%	321,002	57.5%	237,305
14 交通安全対策特別交付金	13,000	0		13,000	0.0%	9,212	70.9%	3,788
15 分担金及び負担金	273,778	0		273,778	0.6%	114,613	41.9%	159,165
16 使用料及び手数料	869,319	0		869,319	1.8%	389,374	44.8%	479,945
17 国庫支出金	9,483,377	2,247,045		11,730,422	24.3%	4,009,747	34.2%	7,720,675
18 都支出金	6,773,275	238,349		7,011,624	14.5%	1,909,562	27.2%	5,102,062
19 財産収入	7,211	0		7,211	0.0%	8,352	115.8%	△ 1,141
20 寄附金	31,000	0		31,000	0.1%	5,636	18.2%	25,364
21 繰入金	1,590,137	100,014		1,690,151	3.5%	0	0.0%	1,690,151
22 繰越金	647,576	1,179,296		1,826,872	3.8%	1,826,873	100.0%	△ 1
23 諸収入	272,945	69,610		342,555	0.7%	111,759	32.6%	230,796
24 市債	1,455,600	435,600		1,891,200	3.9%	0	0.0%	1,891,200
歳入合計	43,783,131	4,458,700	0	48,241,831	100.0%	22,469,111	46.6%	25,772,720
一時借入金						0		
歳入総額						22,469,111		

※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3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	363,451	0	780			364,231	0.7%	186,150	51.1%	178,081
2 総務費	4,322,696	1,477,617	4,450			5,804,763	12.0%	1,491,640	25.7%	4,313,123
3 民生費	22,821,126	841,738	8,308			23,671,172	49.1%	8,881,889	37.5%	14,789,283
4 衛生費	4,002,200	1,908,242	10,924			5,921,366	12.3%	1,704,024	28.8%	4,217,342
5 労働費	71,319	0				71,319	0.1%	37,203	52.2%	34,116
6 農林費	54,805	0				54,805	0.1%	17,032	31.1%	37,773
7 商工費	201,367	137,230	6,750			345,347	0.7%	208,483	60.4%	136,864
8 土木費	2,253,713	2,020	2,833			2,258,566	4.7%	814,201	36.0%	1,444,365
9 消防費	1,464,106	51,289	9,266			1,524,661	3.2%	670,332	44.0%	854,329
10 教育費	6,064,129	40,564	7,200			6,111,893	12.7%	2,275,533	37.2%	3,836,360
11 災害復旧費	1	0				1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	1,964,218	0				1,964,218	4.1%	712,545	36.3%	1,251,673
13 予備費	200,000	0	△ 50,511			149,489	0.3%	0	0.0%	149,489
歳出合計	43,783,131	4,458,700	0	0	0	48,241,831	100.0%	16,999,032	35.2%	31,242,799

※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8 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3年4月】 820,600千円	新型コロナウイルスワクチン接種事業 新型コロナウイルス感染症検査等委託 出産応援事業	762,400千円 57,500千円 700千円
補正第2号専決 【令和3年4月】 82,000千円	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	82,000千円
補正第3号 【令和3年7月】 541,000千円	高齢者・子育て世帯応援事業 キャッシュレス決済ポイント還元事業 ワクチン接種高齢者移動支援事業補助 など	160,430千円 137,230千円 34,000千円
補正第4号 【令和3年7月】 1,025,700千円	新型コロナウイルスワクチン接種事業 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援 金支給事業	955,200千円 70,500千円
補正第5号 【令和3年9月】 1,989,400千円	国・都支出金過年度返還金 常備消防委託 キャッシュレス決済対応端末機等導入事業 など	460,851千円 51,289千円 12,000千円

※【 】内は、補正予算議決月を示す。

表9 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	104,916円	214,678円
市民サービス支出額	149,324円	305,546円

※令和3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 113,840 人 55,635 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	5,447,071	45.6%	47,849	97,907
固定資産税	5,174,194	43.3%	45,451	93,003
軽自動車税	138,155	1.2%	1,214	2,483
市たばこ税	320,127	2.7%	2,812	5,754
都市計画税	864,084	7.2%	7,590	15,531
合計	11,943,631	100.0%	104,916	214,678

(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	1,491,640	8.8%	13,103	26,811
民生費	8,881,889	52.3%	78,021	159,646
衛生費	1,704,024	10.0%	14,969	30,629
土木費	814,201	4.8%	7,152	14,635
消防費	670,332	3.9%	5,888	12,049
教育費	2,275,533	13.4%	19,989	40,901
公債費	712,545	4.2%	6,259	12,807
その他	448,868	2.6%	3,943	8,068
合計	16,999,032	100.0%	149,324	305,546

表10 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	567,236.71㎡	合計 586,427.81㎡
	普通財産	19,191.10㎡	
建物 (延べ面積)	行政財産	224,104.11㎡	合計 224,104.11㎡
	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11 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		5,838,308
特定目的基金	公共施設整備等資金積立基金	5,561,476
	職員退職手当資金積立基金	321,824
	緑化推進基金	253,040
	教育振興基金	25,042
	エコ・パーク管理運営基金	11,728
	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	886,790
	田中孝奨学基金	75,462
	新型コロナウイルス感染症対策基金	98,963
特定目的基金計		7,234,325
合計		13,072,633

(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	657,868
介護保険給付事業運営基金	791,594
合計	1,449,462

基金合計((1)+(2))	14,522,095
---------------	------------

表12 市債の状況

未償還額(元金の残高) 178億6,235万6千円 (市民1人当たりの借金は「156,908円」となります。)

(単位:千円)

区 分	令和3年3月末 現在高	令和3年度上半期		令和3年9月末 現在高	内 容	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総務債	571,958		37,458	534,500	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民生債	93,138		14,168	78,970	保健福祉センター建設など
	衛生債	960,184		79,834	880,350	清掃センター建設など
	労働債	39,344		3,901	35,443	勤労商工市民センター耐震補強
	土木債	3,669,426	120,800	15,813	3,774,413	道路・公園整備など
	消防債	227,603			227,603	消防施設
	教育債	2,265,627	197,100	36,388	2,426,339	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	7,827,280	317,900	187,562	7,957,618	
	災害復旧債	47,900			47,900	公共施設の復旧
	災害復旧債計	47,900	0	0	47,900	
	減税補填債	243,840		39,887	203,953	恒久的な減税に伴う減収補填
	減収補填債	0	107,000		107,000	地方税の減収補填
	臨時財政対策債	9,627,815	379,300	461,230	9,545,885	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	9,871,655	486,300	501,117	9,856,838	
合 計	17,746,835	804,200	688,679	17,862,356		

985,464 26,902,089

表13 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
中神王地区画整理事業 特別会計	200,000	0
合 計	6,700,000	0

表14 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	2,020,946	778,551	18.0%	38.5%	1,242,395
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	8,473,740	3,238,670	74.8%	38.2%	5,235,070
5 財産収入	264	0	0.0%	0.0%	264
6 繰入金	1,447,000	0	0.0%	0.0%	1,447,000
7 繰越金	307,333	307,332	7.1%	100.0%	1
8 諸収入	14,047	6,529	0.1%	46.5%	7,518
歳入合計	12,263,332	4,331,082	100.0%	35.3%	7,932,250
一時借入金		0			
総計		4,331,082			

【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	74,253	1.8%	40.9%	107,239
2 保険給付費	8,434,918	3,235,285	78.4%	38.4%	5,199,633
3 国民健康保険事業費納付金	3,195,500	798,834	19.4%	25.0%	2,396,666
4 共同事業拠出金	2	0	0.0%	0.0%	2
5 保健事業費	121,388	8,969	0.2%	7.4%	112,419
6 基金積立金	179,967	0	0.0%	0.0%	179,967
7 公債費	10	0	0.0%	0.0%	10
8 諸支出金	147,630	9,424	0.2%	6.4%	138,206
9 予備費	2,425	0	0.0%	0.0%	2,425
歳出合計	12,263,332	4,126,765	100.0%	33.7%	8,136,567
総計		4,126,765			

表15 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	2,168,399	1,038,721	25.7%	47.9%	1,129,678
2 国庫支出金	2,089,691	989,175	24.4%	47.3%	1,100,516
3 支払基金交付金	2,567,181	1,137,072	28.1%	44.3%	1,430,109
4 都支出金	1,446,306	561,135	13.9%	38.8%	885,171
5 財産収入	367	0	0.0%	0.0%	367
6 繰入金	1,770,000	0	0.0%	0.0%	1,770,000
7 繰越金	320,944	320,943	7.9%	100.0%	1
8 諸収入	2,145	321	0.0%	15.0%	1,824
歳入合計	10,365,033	4,047,367	100.0%	39.0%	6,317,666
一時借入金		0			
総計		4,047,367			

【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	103,434	2.6%	42.7%	138,650
2 保険給付費	9,257,067	3,678,783	93.0%	39.7%	5,578,284
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	168,114	4.3%	39.0%	262,918
5 基金積立金	220,242	0	0.0%	0.0%	220,242
6 公債費	20	0	0.0%	0.0%	20
7 諸支出金	214,415	5,038	0.1%	2.3%	209,377
8 予備費	172	0	0.0%	0.0%	172
歳出合計	10,365,033	3,955,369	100.0%	38.2%	6,409,664
総計		3,955,369			

表16 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	1,126,277	492,786	47.0%	43.8%	633,491
2 広域連合支出金	90,938	27,038	2.6%	29.7%	63,900
3 繰入金	1,384,000	500,000	47.6%	36.1%	884,000
4 繰越金	29,215	29,214	2.8%	100.0%	1
5 諸収入	13,594	3	0.0%	0.0%	13,591
歳入合計	2,644,024	1,049,041	100.0%	39.7%	1,594,983
一時借入金		0			
総計		1,049,041			

表17 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	2,295	1.8%	91.8%	205
2 国庫支出金	34,000	0	0.0%	0.0%	34,000
3 都支出金	15,000	0	0.0%	0.0%	15,000
4 繰入金	364,020	120,000	94.3%	33.0%	244,020
5 保留地処分金	37,000	0	0.0%	0.0%	37,000
6 繰越金	5,006	5,006	3.9%	100.0%	0
7 諸収入	2	0	0.0%	0.0%	2
歳入合計	457,528	127,301	100.0%	27.8%	330,227
一時借入金		0			
総計		127,301			

※前年度からの繰越財源8,000千円を含む。

【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	52,254	26,052	3.0%	49.9%	26,202
2 広域連合納付金	2,438,057	818,572	94.0%	33.6%	1,619,485
3 保健等事業費	117,498	22,550	2.6%	19.2%	94,948
4 諸支出金	33,215	3,202	0.4%	9.6%	30,013
5 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	2,644,024	870,376	100.0%	32.9%	1,773,648
総計		870,376			

【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	63,910	98.7%	46.8%	72,720
2 事業費	317,857	830	1.3%	0.3%	317,027
3 公債費	35	0	0.0%	0.0%	35
4 諸支出金	1,006	0	0.0%	0.0%	1,006
5 予備費	2,000	0	0.0%	0.0%	2,000
歳出合計	457,528	64,740	100.0%	14.1%	392,788
総計		64,740			

※前年度からの繰越事業費8,000千円を含む。