

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4年度決算の状況及び令和5年度上半期の財政状況を公表する。

令和5年11月30日

昭島市長 白井伸介

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4年度の決算状況及び令和5年度上半期（令和5年4月1日から令和5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4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521億4,752万9千円で、歳出総額は496億2,926万3千円となりました。

決算収支は、形式収支で25億1,826万6千円の黒字となり、令和5年度に繰り越すべき財源1億4,022万6千円を差し引いた実質収支も23億7,804万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1.4%減、歳出が0.1%増

歳入では、都支出金や法人事業税交付金が増加したものの、国庫支出金や市債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、中神土地区画整理事業特別会計繰出金などの土木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1.4%減

市税収入は、個人市民税などが増加したものの、法人市民税が減少したことにより、市税全体としては2億8,391万5千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が、令和4年度は不交付団体となりました。また、特別交付税は1億1,981万5千円の交付を受け、地方交付税全体としては前年度に比べ9億5,370万3千円の減となりました。

(4) 公債費はアキシマエンシス整備事業債の増などにより増加

公債費は、庁舎建設事業債などの元利償還金の減があるものの、臨時財政対策債やアキシマエンシス整備事業債などの元利償還金の増などにより、前年度に比べ2億7,891万1千円の増となりました。

3 令和4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

- 防災行政無線デジタル化 4,920万6千円
- 自転車ナビマーク設置 495万2千円

(2) 互いに支え合い、尊重し合うまち

- 新型コロナウイルスワクチン接種 12億4,526万9千円
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給 6億1,350万3千円
- 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給 2億5,967万円
- 市民総合交流拠点施設整備 3,947万7千円
- 拝島町高齢者福祉センター空調設備等改修工事 2,581万9千円

(3) 未来を担う子どもたちが育つまち

- 学校給食共同調理場整備 3億9,951万2千円
- 保育所等改築工事費補助 3億9,411万5千円

○小・中学校外壁・便所等改修工事	3億7,791万2千円
○認定こども園新築工事費及び子育てひろば整備費補助	2億9,356万3千円
○子育て世帯生活支援特別給付金支給	1億2,069万3千円
(4) 文化芸術、スポーツの振興を図るまち	
○総合スポーツセンター外壁等改修工事	2億2,683万5千円
○市民会館・公民館舞台設備改修工事	1億8,474万5千円
(5) 環境負荷を低減し、水と緑の自然環境を守るまち	
○公共施設照明器具LED化	4,488万円
○水素自動車導入	406万4千円
○再エネ100宣言REアクション参加費負担金	5万円
(6) 快適で利便性に富んだまち	
○市道昭島14号、21号及び23号道路改修工事	9,022万1千円
○都市計画道路3・4・1号整備	7,641万6千円
○横断歩道橋耐震診断等委託	3,564万1千円
(7) 生活を支え、活力を生み出すまち	
○プレミアム付商品券事業補助	1億8,354万2千円
○キャッシュレス決済ポイント還元事業補助	1億4,356万3千円
(8) 計画の実現のために	
○水道料金・下水道使用料減免事業補助	4億7,996万6千円
○庁舎外壁等改修工事	1億2,860万4千円
○Web会議システム導入	1,300万6千円
○窓口混雑状況配信環境整備委託	336万4千円

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4年度の経常収支比率は、都内26市の平均を4.7ポイント上回り、93.9%となりました。また、前年度の84.1%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」に示すとおりです。

令和5年度上半期の財政状況

1 一般会計

令和5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、4回の補正予算（補正合計額43億8,790万円の増額）の編成を行い、前年度からの繰越額1億4,222万6千円を含めた予算現額は、536億3,012万6千円となっています。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244億9,353万3千円で、予算現額に対する収入率は45.7%となっています。前年同期と比較すると7億6,151万5千円（3.2%）の増となっています。

市税の収入済額は135億289万9千円で、収入率は65.0%となっています。この市税は、個人市民税の減はあるものの、法人市民税や固定資産税の増により、前年同期と比較して19億4,214万円（16.8%）の増となっています。このほか、地方消費税交付金15億4,783万8千円、国庫支出金38億5,738万5千円、都支出金16億7,182万2千円などが収入済となっています。また、市は令和4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5年度は再び交付団体となりました。令和5年度においては、2億9,238万8千円が交付されることとなっており、このうち1億4,619万4千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177億4,596万8千円で、予算現額に対する執行率は33.1%となっています。前年同期と比較すると22億609万5千円（11.1%）の減となっています。歳出予算額の47.4%を占める民生費の支出済額は96億6,117万3千円で、執行率は38.1%となっています。このほか、総務費19億1,664万5千円、衛生費17億177万7千円、土木費8億3,935万3千円、教育費20億8,830万8千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、11万8,020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15万5,106円になっています。このうち福祉関係費は8万4,442円、教育関係費は1万8,253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78億5,547万9千円、特定目的基金は90億6,515万円、特別会計運営基金は12億4,581万9千円となっており、基金総額では181億6,644万8千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、15万8,781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12」に示すとおり、156億8,327万1千円の市債残高があります。市民一人当たり換算すると、13万7,077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5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41億9,345万7千円で、予算現額に対する収入率は33.0%となっています。このうち、被保険者からの保険税は7億3,337万5千円で、収入率は36.8%となっています。

一方、支出済額は41億4,428万5千円で、予算現額に対する執行率は32.6%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40億5,337万1千円となっており、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41

億5,636万5千円で、予算現額に対する収入率は38.8%となっています。このうち、保険料は10億6,284万8千円で、収入率は48.6%となっています。

一方、支出済額は39億9,925万6千円で、予算現額に対する執行率は37.3%となっています。この支出の大部分が保険給付費で37億1,528万8千円となっており、支出済額の92.9%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16」に示すとおりです。収入済額は11億6,541万4千円で、予算現額に対する収入率は38.6%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9億5,816万4千円で、予算現額に対する執行率は31.7%となっています。この支出の大部分が広域連合納付金で9億1,118万9千円となっており、支出済額の95.1%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2億3,739万4千円で、予算現額に対する収入率は45.4%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7,247万9千円で、予算現額に対する執行率は13.9%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18」に示すとおりです。収入済額は5,276万2千円で、予算現額に対する収入率は5.6%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2,304万2千円で、予算現額に対する執行率は2.5%となっています。

むすび

以上が、令和4年度決算及び令和5年度上半期の財政状況のあらましです。

歳入では市税の各税目において対前年度比でそれぞれ増を見込み、補填財源などを除いた一般財源についても一定の増を見込んでいる一方、歳出では市民総合交流拠点施設の整備や都市計画道路3・4・1号整備事業など、並行して進めなければならない普通建設事業費への対応に加え、燃料費・物価高騰対策や認定こども園及び私立保育園などに係る扶助費の増、少子化への対応や脱炭素社会・環境負荷低減社会実現に向けた取組など、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、感染症対策や物価高騰対策、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5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5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(1~4号)	下半期			金額	収入率	
1 市 税	20,772,200	0		20,772,200	38.7%	13,502,899	65.0%	7,269,301
2 地 方 譲 与 税	174,000	0		174,000	0.3%	52,352	30.1%	121,648
3 利 子 割 交 付 金	24,000	0		24,000	0.0%	10,940	45.6%	13,060
4 配 当 割 交 付 金	133,000	0		133,000	0.3%	40,318	30.3%	92,682
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	130,000	0		130,000	0.2%	0	0.0%	130,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	500,000	0		500,000	0.9%	299,613	59.9%	200,387
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,800,000	0		2,800,000	5.2%	1,547,838	55.3%	1,252,162
8 ゴルフ場利用税交付金	25,000	0		25,000	0.1%	11,026	44.1%	13,974
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	50,000	0		50,000	0.1%	12,469	24.9%	37,531
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	15,833	0		15,833	0.0%	0	0.0%	15,833
12 地方特例交付金	144,000	4,214		148,214	0.3%	146,214	98.7%	2,000
13 地 方 交 付 税	160,000	192,388		352,388	0.7%	146,223	41.5%	206,165
14 交通安全対策特別交付金	16,000	0		16,000	0.0%	7,381	46.1%	8,619
15 分担金及び負担金	261,975	△ 39,196		222,779	0.4%	114,113	51.2%	108,666
16 使用料及び手数料	899,275	0		899,275	1.7%	421,623	46.9%	477,652
17 国 庫 支 出 金	9,817,529	1,815,500		11,633,029	21.7%	3,857,385	33.2%	7,775,644
18 都 支 出 金	7,482,150	103,469		7,585,619	14.1%	1,671,822	22.0%	5,913,797
19 財 産 収 入	7,007	0		7,007	0.0%	8,436	120.4%	△ 1,429
20 寄 附 金	23,500	10,000		33,500	0.1%	14,017	41.8%	19,483
21 繰 入 金	2,669,881	202,326		2,872,207	5.4%	0	0.0%	2,872,207
22 繰 越 金	540,226	1,978,040		2,518,266	4.7%	2,518,266	100.0%	0
23 諸 収 入	363,649	228,359		592,008	1.1%	110,598	18.7%	481,410
24 市 債	2,233,000	△ 107,200		2,125,800	4.0%	0	0.0%	2,125,800
歳 入 合 計	49,242,226	4,387,900	0	53,630,126	100.0%	24,493,533	45.7%	29,136,593
一 時 借 入 金						0		
歳 入 総 額						24,493,533		

※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5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	361,094	0				361,094	0.7%	176,859	49.0%	184,235
2 総務費	5,510,731	1,905,546	5,069			7,421,346	13.8%	1,916,645	25.8%	5,504,701
3 民生費	24,388,293	998,279	5,603			25,392,175	47.4%	9,661,173	38.1%	15,731,002
4 衛生費	4,379,451	1,434,717	3,000			5,817,168	10.8%	1,701,777	29.3%	4,115,391
5 労働費	78,996	0				78,996	0.2%	39,311	49.8%	39,685
6 農林費	62,667	0				62,667	0.1%	18,596	29.7%	44,071
7 商工費	210,938	0				210,938	0.4%	83,992	39.8%	126,946
8 土木費	2,995,562	0				2,995,562	5.6%	839,353	28.0%	2,156,209
9 消防費	1,388,281	0				1,388,281	2.6%	660,759	47.6%	727,522
10 教育費	7,835,456	49,358	2,975			7,887,789	14.7%	2,088,308	26.5%	5,799,481
11 災害復旧費	1	0				1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	1,830,756	0				1,830,756	3.4%	559,195	30.5%	1,271,561
13 予備費	200,000	0	△ 16,647			183,353	0.3%	0	0.0%	183,353
歳出合計	49,242,226	4,387,900	0	0	0	53,630,126	100.0%	17,745,968	33.1%	35,884,158

※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5年4月】 1,095,300千円	新型コロナウイルスワクチン接種事業 母子健康診査事業費増 新型コロナウイルス感染症検査等委託 など	1,081,300千円 11,975千円 1,200千円
補正第2号専決 【令和5年4月】 282,400千円	水道料金・下水道使用料減免事業 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業	151,000千円 131,400千円
補正第3号 【令和5年6月】 488,900千円	住民税非課税世帯等生活支援特別給付金支給事業 昭和中給水管移設等工事 児童育成手当受給世帯生活支援特別給付金 就学援助費受給世帯生活支援特別給付金 自転車ヘルメット購入費補助事業 など	440,800千円 20,570千円 12,000千円 7,000千円 6,400千円
補正第4号 【令和5年9月】 2,521,300千円	公共施設整備等資金積立基金積立金増 国・都支出金過年度返還金 市民総合交流拠点施設整備事業費増 熱中症対策用簡易テント購入 など	1,364,900千円 740,959千円 32,421千円 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	118,020円	238,163円
市民サービス支出額	155,106円	313,002円

※令和5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 114,412 人 56,696 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	6,581,004	48.7%	57,520	116,075
固定資産税	5,492,377	40.7%	48,005	96,874
軽自動車税	149,755	1.1%	1,309	2,641
市たばこ税	349,119	2.6%	3,052	6,158
都市計画税	930,644	6.9%	8,134	16,415
合計	13,502,899	100.0%	118,020	238,163

(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	1,916,645	10.8%	16,752	33,806
民生費	9,661,173	54.4%	84,442	170,403
衛生費	1,701,777	9.6%	14,874	30,016
土木費	839,353	4.7%	7,336	14,805
消防費	660,759	3.7%	5,775	11,654
教育費	2,088,308	11.8%	18,253	36,833
公債費	559,195	3.2%	4,888	9,863
その他	318,758	1.8%	2,786	5,622
合計	17,745,968	100.0%	155,106	313,002

表10 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	568,615.93㎡	合計 587,671.24㎡
	普通財産	19,055.31㎡	
建物 (延べ面積)	行政財産	222,490.04㎡	合計 222,490.04㎡
	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		7,855,479
特定目的基金	公共施設整備等資金積立基金	7,412,244
	職員退職手当資金積立基金	322,587
	緑化推進基金	211,061
	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	1,044,370
	田中孝奨学基金	73,845
	新型コロナウイルス感染症対策基金	0
特定目的基金計		9,065,150
合 計		16,920,629

(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	409,142
介護保険給付事業運営基金	836,677
合 計	1,245,819

基金合計((1)+(2))	18,166,448
---------------	------------

表12 市債の状況

未償還額(元金の残高) 156億8,327万1千円 (市民1人当たりの借金は「137,077円」となります。)

(単位:千円)

区 分	令和5年3月末 現在高	令和5年度上半期		令和5年9月末 現在高	内 容	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総務債	408,704	42,000	6,146	444,558	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民生債	46,000			46,000	保健福祉センター建設など
	衛生債	629,548		81,959	547,589	清掃センター建設など
	労働債	23,695		3,931	19,764	勤労商工市民センター耐震補強
	土木債	2,707,968		10,759	2,697,209	道路・公園整備など
	消防債	219,383			219,383	消防施設
	教育債	2,844,509	27,100	37,269	2,834,340	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	6,879,807	69,100	140,064	6,808,843	
	災害復旧土木債	46,194		2,994	43,200	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	46,194	0	2,994	43,200	
	減税補填債	98,880			98,880	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	9,025,913		400,565	8,625,348	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	9,231,793	0	400,565	8,831,228	
合 計	16,157,794	69,100	543,623	15,683,271		

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
中神土地区画整理事業 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	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	733,375	17.5%	36.8%	1,257,315
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	1	242	0.0%	24200.0%	△ 241
4 都支出金	8,576,089	3,174,740	75.7%	37.0%	5,401,349
5 財産収入	123	0	0.0%	0.0%	123
6 繰入金	1,854,000	0	0.0%	0.0%	1,854,000
7 繰越金	275,833	275,832	6.6%	100.0%	1
8 諸収入	14,095	9,268	0.2%	65.8%	4,827
歳入合計	12,710,832	4,193,457	100.0%	33.0%	8,517,375
一時借入金		0			
総計		4,193,457			

【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	182,425	72,523	1.7%	39.8%	109,902
2 保険給付費	8,498,402	3,152,649	76.1%	37.1%	5,345,753
3 国民健康保険事業費納付金	3,603,000	900,722	21.7%	25.0%	2,702,278
4 共同事業拠出金	1	0	0.0%	0.0%	1
5 保健事業費	128,038	10,933	0.3%	8.5%	117,105
6 基金積立金	224,555	0	0.0%	0.0%	224,555
7 公債費	10	0	0.0%	0.0%	10
8 諸支出金	71,401	7,458	0.2%	10.5%	63,943
9 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	12,710,832	4,144,285	100.0%	32.6%	8,566,547
総計		4,144,285			

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	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	1,062,848	25.6%	48.6%	1,125,091
2 国庫支出金	2,144,458	914,305	22.0%	42.6%	1,230,153
3 支払基金交付金	2,639,032	1,218,885	29.3%	46.2%	1,420,147
4 都支出金	1,489,552	587,595	14.1%	39.5%	901,957
5 財産収入	273	0	0.0%	0.0%	273
6 繰入金	1,885,000	0	0.0%	0.0%	1,885,000
7 繰越金	365,569	365,568	8.8%	100.0%	1
8 諸収入	2,082	7,164	0.2%	344.1%	△ 5,082
歳入合計	10,713,905	4,156,365	100.0%	38.8%	6,557,540
一時借入金		0			
総計		4,156,365			

【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	113,601	2.8%	44.5%	141,508
2 保険給付費	9,564,004	3,715,288	92.9%	38.9%	5,848,716
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	168,135	4.2%	43.1%	222,029
5 基金積立金	315,221	0	0.0%	0.0%	315,221
6 公債費	20	0	0.0%	0.0%	20
7 諸支出金	186,386	2,232	0.1%	1.2%	184,154
8 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	10,713,905	3,999,256	100.0%	37.3%	6,714,649
総計		3,999,256			

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	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	1,319,546	578,857	49.7%	43.9%	740,689
2 広域連合支出金	104,647	30,300	2.6%	29.0%	74,347
3 繰入金	1,506,000	500,000	42.9%	33.2%	1,006,000
4 繰越金	56,251	56,251	4.8%	100.0%	0
5 諸収入	33,113	6	0.0%	0.0%	33,107
歳入合計	3,019,557	1,165,414	100.0%	38.6%	1,854,143
一時借入金		0			
総計		1,165,414			

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	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	0	0.0%	0.0%	64,750
3 都支出金	6,750	0	0.0%	0.0%	6,750
4 繰入金	277,000	100,000	42.1%	36.1%	177,000
5 保留地処分金	37,000	0	0.0%	0.0%	37,000
6 繰越金	137,394	137,393	57.9%	100.0%	1
7 諸収入	2	1	0.0%	50.0%	1
歳入合計	522,996	237,394	100.0%	45.4%	285,602
一時借入金		0			
総計		237,394			

※前年度からの繰越財源171,404千円を含む。

【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	52,061	18,667	2.0%	35.9%	33,394
2 広域連合納付金	2,773,082	911,189	95.1%	32.9%	1,861,893
3 保健等事業費	127,813	25,071	2.6%	19.6%	102,742
4 諸支出金	63,601	3,237	0.3%	5.1%	60,364
5 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	3,019,557	958,164	100.0%	31.7%	2,061,393
総計		958,164			

【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	111,974	49,643	68.5%	44.3%	62,331
2 事業費	390,747	22,836	31.5%	5.8%	367,911
3 公債費	35	0	0.0%	0.0%	35
4 諸支出金	17,240	0	0.0%	0.0%	17,240
5 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	522,996	72,479	100.0%	13.9%	450,517
総計		72,479			

※前年度からの繰越事業費171,404千円を含む。

表18 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	2,762	5.2%	92.0%	239
2 財産収入	264,000	0	0.0%	0.0%	264,000
3 繰入金	155,000	50,000	94.8%	32.3%	105,000
4 諸収入	1	0	0.0%	0.0%	1
5 市債	520,000	0	0.0%	0.0%	520,000
歳入合計	942,002	52,762	100.0%	5.6%	889,240
一時借入金		0			
総計		52,762			

【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	162,752	17,198	74.6%	10.6%	145,554
2 事業費	776,250	5,844	25.4%	0.8%	770,406
3 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	942,002	23,042	100.0%	2.5%	918,960
総計		23,042			