

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7年度下半期の財政状況を公表する。

令和8年5月21日

昭島市長 白井伸介

## 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7年度下半期（令和7年10月1日から令和8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7年度の歳入・歳出予算の執行は令和8年5月31日に確定することから、今回公表する令和7年度下半期における各項目の数値は令和7年度の決算額と一部異なります。

## 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7年度の下半期には3回の補正予算（補正合計額11億1,190万円の増額）の編成を行い、前年度（令和6年度）からの繰越額5億9,316万6千円を含めた最終予算総額は、592億1,436万6千円となりました。令和6

年度の予算総額550億6,737万7千円に対し41億4,698万9千円の増額となっています。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546億2,905万3千円で、予算現額に対する収入率は92.3%となっています。これを前年同期と比較すると38億6,433万4千円(7.6%)の増となっています。

歳入予算額の36.3%を占める市税の収入済額は221億524万8千円で、収入率は102.8%となっています。これを前年同期と比較すると16億2,268万7千円の増となっています。このほか、地方消費税交付金31億2,241万9千円、国庫支出金122億8,847万7千円、都支出金86億2,926万5千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509億7,272万5千円で、予算現額に対する執行率は86.1%となっています。これを前年同期と比較すると45億1,907万9千円(9.7%)の増となっています。歳出予算額の51.6%を占める民生費の支出済額は285億2,701万9千円で、執行率は93.3%となっています。このほか、総務費70億4,094万7千円、衛生費33億7,015万2千円、教育費60億5,225万3千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、221億524万8千円で、市民一人当たりの負担額に換算すると、18万9,993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、市民一人当たり換算すると43万8,106円になっています。このうち福祉関係費は24万5,187円、教育関係費は5万2,019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90億2,265万7千円となっており、特定目的基金103億6,306万4千円、特別会計分11億3,907万5千円、総額では205億2,479万6千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、17万6,409円の貯金があることとなります。

## 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特例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148億3,550万9千円となっています。これを市民一人当たりで換算すると、12万7,510円の借金があることとなります。

## 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8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109億4,586万7千円で、予算現額に対する収入率は90.2%となっています。このうち、被保険者からの保険税は19億960万8千円で、収入率は104.1%となっています。

一方、支出済額は106億4,486万7千円で、予算現額に対する執行率は87.7%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101億6,662万6千円となっており、支出済額の95.5%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102億3,157万8千円で、予算現額に対する収入率は97.3%となっています。このう

ち、保険料は22億2,412万2千円で、収入率は103.0%となっています。

一方、支出済額は93億9,130万2千円で、予算現額に対する執行率は89.3%となっています。この支出の大部分が保険給付費で86億453万7千円となっており、支出済額の90.3%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33億7,436万8千円で、予算現額に対する収入率は98.0%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34億1,166万9千円で、予算現額に対する執行率は99.1%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31億8,557万7千円となっており、支出済額の93.4%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10」に示すとおりです。収入済額は4億26万2千円で、予算現額に対する収入率は62.8%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4億2,084万4千円で、予算現額に対する執行率は66.1%となっています。この支出の大部分が事務経費や人件費等で構成される総務費と事業用地の取得経費や建物等の移転補償費で構成される事業費で3億8,876万2千円となっており、支出済額の92.4%を占めています。

### (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11」に示すとおりです。収入済額は4億8,698万3千円で、予算現額に対する収入率は54.6%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6億9,986万4千円で、予算現額に対する執行率は78.4%となっています。この支出の大部分は事業用地の取得経費や公園

整備事業費で構成される事業費で5億6,152万1千円となっており、支出済額の80.2%を占めています。

## 8 むすび

以上が、令和7年度下半期における財政状況のあらましです。

令和7年度は、つつじが丘公園にある新幹線車両の改修工事に着手したほか、イーストテラス・サブスリーを開館しました。また、水道料金・下水道使用料の減免や、物価高対応子育て応援手当を支給しました。

令和8年度は引き続きあいぽっく（保健福祉センター）の整備工事を実施するほか、西部地域総合施設の整備に向けた設計を予定していますが、これらの財政需要に対応するため、基金の取崩し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、効率的・効果的な予算配分・予算執行を行い、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、魅力にあふれた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。

# 令和7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

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(4～6号)			金 額	収入率	
1 市 税	21,509,800	0	0	21,509,800	36.3%	22,105,248	102.8%	△ 595,448
2 地 方 譲 与 税	178,000	0	0	178,000	0.3%	182,799	102.7%	△ 4,799
3 利 子 割 交 付 金	62,000	0	0	62,000	0.1%	78,054	125.9%	△ 16,054
4 配 当 割 交 付 金	210,000	0	0	210,000	0.4%	234,641	111.7%	△ 24,641
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	240,000	0	0	240,000	0.4%	351,827	146.6%	△ 111,827
6 法 人 事 業 税 交 付 金	590,000	0	0	590,000	1.0%	622,416	105.5%	△ 32,416
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,930,000	0	0	2,930,000	5.0%	3,122,419	106.6%	△ 192,419
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0	0	1	0.0%	1	100.0%	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	65,000	0	0	65,000	0.1%	52,177	80.3%	12,823
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	14,416	0	0	14,416	0.0%	9,501	65.9%	4,915
11 地 方 特 例 交 付 金	129,000	4,622	0	133,622	0.2%	133,217	99.7%	405
12 地 方 交 付 税	5,000	501,680	563,753	1,070,433	1.8%	1,199,443	112.1%	△ 129,010
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,000	0	0	16,000	0.0%	12,549	78.4%	3,451
14 分 担 金 及 び 負 担 金	88,747	0	0	88,747	0.2%	87,031	98.1%	1,716
15 使 用 料 及 び 手 数 料	934,221	125	0	934,346	1.6%	827,632	88.6%	106,714
16 国 庫 支 出 金	12,596,051	50,507	704,876	13,351,434	22.5%	12,288,477	92.0%	1,062,957
17 都 支 出 金	9,657,641	226,100	69,300	9,953,041	16.8%	8,629,265	86.7%	1,323,776
18 財 産 収 入	105,674	0	40,901	146,575	0.3%	94,745	64.6%	51,830
19 寄 附 金	12,000	0	5,000	17,000	0.0%	11,360	66.8%	5,640
20 繰 入 金	4,230,757	△ 711,601	△ 303,630	3,215,526	5.4%	1,671,820	52.0%	1,543,706
21 繰 越 金	532,023	964,599	0	1,496,622	2.5%	1,496,622	100.0%	0
22 諸 収 入	821,335	45,568	10,000	876,903	1.5%	419,809	47.9%	457,094
23 市 債	2,025,500	67,700	21,700	2,114,900	3.6%	998,000	47.2%	1,116,900
歳 入 合 計	56,953,166	1,149,300	1,111,900	59,214,366	100.0%	54,629,053	92.3%	4,585,313
一 時 繰 替 金						20,717,885		
一 時 借 入 金						0		
歳 入 総 額						75,346,938		

※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8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～3号)	予備費充当額	補正予算額 (4号～7号)	予備費充当額			金額	執行率	
1 議会費	363,375	0		0		363,375	0.6%	347,602	95.7%	15,773
2 総務費	7,246,904	712,263	5,124	702,795	16,818	8,683,904	14.7%	7,040,947	81.1%	1,642,957
3 民生費	29,741,033	432,337	11,476	367,505	10,300	30,562,651	51.6%	28,527,019	93.3%	2,035,632
4 衛生費	4,232,132	40,972	4,125	0		4,277,229	7.2%	3,370,152	78.8%	907,077
5 労働費	150,472	9,500		0	3,518	163,490	0.3%	153,093	93.6%	10,397
6 農林費	59,486	0		0		59,486	0.1%	39,352	66.2%	20,134
7 商工費	212,277	0		0		212,277	0.3%	186,520	87.9%	25,757
8 土木費	3,829,132	△ 55,700	3,471	△ 127,000		3,649,903	6.2%	2,139,210	58.6%	1,510,693
9 消防費	1,442,955	0		0	14,056	1,457,011	2.5%	1,394,583	95.7%	62,428
10 教育費	7,804,797	9,928	4,573	168,600	5,234	7,993,132	13.5%	6,052,253	75.7%	1,940,879
11 災害復旧費	1	0		0		1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	1,720,602	0		0	1,393	1,721,995	2.9%	1,721,994	100.0%	1
13 予備費	150,000	0	△ 28,769	0	△ 51,319	69,912	0.1%	0	0.0%	69,912
歳出合計	56,953,166	1,149,300	0	1,111,900	0	59,214,366	100.0%	50,972,725	86.1%	8,241,641
一時繰替金								20,305,885		
								0		
歳出総計	56,953,166	1,149,300	0	1,111,900	0	59,214,366	100.0%	71,278,610		

※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4号 【令和7年12月】 511,900千円	水道料金・下水道使用料減免事業補助金 物価高対応子育て応援手当支給事業費	148,300千円 363,600千円
補正第5号 【令和8年1月】 69,300千円	衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査経費	69,300千円
補正第6号 【令和8年3月】 530,700千円	財政調整基金積立金増 保健福祉センター整備事業費減 中神駅北側地域整備事業特別会計繰出金減 など	396,005千円 △ 84,310千円 △ 127,000千円

※【 】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	189,993円	374,487円
市民サービス支出額	438,106円	863,534円

※令和8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 116,348人 59,028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	10,167,720	46.0%	87,391	172,252
固定資産税	9,649,524	43.7%	82,937	163,474
軽自動車税	171,052	0.8%	1,470	2,898
市たばこ税	752,393	3.4%	6,467	12,746
都市計画税	1,364,558	6.1%	11,728	23,117
合計	22,105,247	100.0%	189,993	374,487

(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	7,040,947	13.8%	60,516	119,281
民生費	28,527,019	56.0%	245,187	483,279
衛生費	3,370,152	6.6%	28,966	57,094
土木費	2,139,210	4.2%	18,386	36,241
消防費	1,394,583	2.7%	11,986	23,626
教育費	6,052,253	11.9%	52,019	102,532
公債費	1,721,994	3.4%	14,800	29,172
その他	726,567	1.4%	6,245	12,309
合計	50,972,725	100.0%	438,106	863,534

表4 市有財産の状況

## (1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	574,608.94㎡	合計
	普通財産	18,596.60㎡	593,205.54㎡
建物 (延べ面積)	行政財産	224,610.10㎡	合計
	普通財産	0.00㎡	224,610.10㎡

## (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		9,022,657
特定 目的 基金	公共施設整備等資金積立基金	9,069,101
	職員退職手当資金積立基金	534,453
	緑化推進基金	144,644
	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	337,091
	田中孝奨学基金	74,809
企業版ふるさと納税基金		202,966
特定目的基金計		10,363,064
合 計		19,385,721

## (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	96,405
介護保険給付事業運営基金	806,670
中神駅北側地域整備事業運営基金	236,000
合 計	1,139,075

表6 市債の状況

未償還額（元金の残高） 148億3550万9千円 （市民1人当たりの借金は「127,510円」となります。）

（単位：千円）

区 分	令和7年9月末 現 在 高	令和7年度下半期		令和8年3月末 現 在 高	借 入 目 的
		借入額	償還額		
総務債	925,033	300,000	39,091	1,185,942	庁舎・自転車等駐車場整備など
民生債	104,629	106,000	2,690	207,939	保健福祉センター建設など
衛生債	209,852		79,313	130,539	清掃センター建設など
労働債	30,087		988	29,099	勤労商工市民センター耐震補強
土木債	2,865,019	233,000	332,388	2,765,631	道路・公園整備など
消防債	209,064		14,399	194,665	消防施設
教育債	3,571,288	359,000	156,343	3,773,945	学校・市立会館整備など
建設事業債計	7,914,972	998,000	625,212	8,287,760	
災害復旧土木債	31,225		2,994	28,231	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	31,225		2,994	28,231	
減税補填債	10,613		5,305	5,308	恒久的な減税に伴う減収補填
減収補填債	97,559		3,147	94,412	地方税の減収補填
臨時財政対策債	6,847,080		427,282	6,419,798	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	6,955,252	0	435,734	6,519,518	
合 計	14,901,449	998,000	1,063,940	14,835,509	

表7 国民健康保険特別会計歳入・歳出予算執行状況

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	1,909,608	17.4%	104.1%	△ 75,898
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	21,207	27,357	0.2%	129.0%	△ 6,150
4 都支出金	8,359,531	7,080,627	64.7%	84.7%	1,278,904
5 財産収入	483	323	0.0%	66.9%	160
6 繰入金	1,683,000	1,671,221	15.3%	99.3%	11,779
7 繰越金	228,754	228,753	2.1%	100.0%	1
8 諸収入	14,067	27,978	0.3%	198.9%	△ 13,911
歳入合計	12,140,753	10,945,867	100.0%	90.2%	1,194,886
一時繰替金		2,260,000			
一時借入金		0			
総計		13,205,867			

【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	159,258	1.5%	75.1%	52,830
2 保険給付費	8,282,183	6,901,595	64.8%	83.3%	1,380,588
3 国民健康保険事業費納付金	3,265,200	3,265,031	30.7%	100.0%	169
4 保健事業費	129,035	82,331	0.8%	63.8%	46,704
5 基金積立金	95,836	95,676	0.9%	99.8%	160
6 公債費	10	0	0.0%	0.0%	10
7 諸支出金	153,843	140,976	1.3%	91.6%	12,867
8 予備費	2,558	0	0.0%	0.0%	2,558
歳出合計	12,140,753	10,644,867	100.0%	87.7%	1,495,886
一時繰替金		2,370,000			
総計		13,014,867			

表8 介護保険特別会計歳入・歳出予算執行状況

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	2,224,122	21.8%	103.0%	△ 64,358
2 国庫支出金	2,121,676	2,027,467	19.8%	95.6%	94,209
3 支払基金交付金	2,638,152	2,479,418	24.3%	94.0%	158,734
4 都支出金	1,485,604	1,445,518	14.1%	97.3%	40,086
5 財産収入	5,578	1,900	0.0%	34.1%	3,678
6 繰入金	1,883,750	1,832,748	17.9%	97.3%	51,002
7 繰越金	216,634	216,633	2.1%	100.0%	1
8 諸収入	2,140	3,772	0.0%	176.3%	△ 1,632
歳入合計	10,513,298	10,231,578	100.0%	97.3%	281,720
一時繰替金		4,196,000			
一時借入金		0			
総計		14,427,578			

【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	292,576	254,516	2.7%	87.0%	38,060
2 保険給付費	9,534,004	8,604,537	91.6%	90.3%	929,467
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	384,725	4.1%	87.1%	56,997
5 基金積立金	114,811	111,067	1.2%	96.7%	3,744
6 公債費	20	0	0.0%	0.0%	20
7 諸支出金	129,564	36,457	0.4%	28.1%	93,107
8 予備費	600	0	0.0%	0.0%	600
歳出合計	10,513,298	9,391,302	100.0%	89.3%	1,121,996
一時繰替金		4,926,000			
総計		14,317,302			

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	1,577,331	1,612,917	47.8%	102.3%	△ 35,586
2 国庫支出金	5,500	5,082	0.1%	92.4%	418
3 広域連合支出金	114,599	51,125	1.5%	44.6%	63,474
4 繰入金	1,663,965	1,648,499	48.9%	99.1%	15,466
5 繰越金	38,960	38,959	1.2%	100.0%	1
6 諸収入	42,790	17,786	0.5%	41.6%	25,004
<b>歳入合計</b>	<b>3,443,145</b>	<b>3,374,368</b>	<b>100.0%</b>	<b>98.0%</b>	<b>68,777</b>
一時繰替金		1,980,000			
一時借入金		0			
総計		5,354,368			

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	100	715	0.2%	715.0%	△ 615
2 国庫支出金	126,000	110,000	27.5%	87.3%	16,000
3 都支出金	58,000	5,000	1.2%	8.6%	53,000
4 繰入金	400,000	233,000	58.2%	58.3%	167,000
5 保留地処分金	7,800	6,215	1.6%	79.7%	1,585
6 繰越金	45,222	45,222	11.3%	100.0%	0
7 諸収入	1	110	0.0%	11000.0%	△ 109
<b>歳入合計</b>	<b>637,123</b>	<b>400,262</b>	<b>100.0%</b>	<b>62.8%</b>	<b>236,861</b>
一時繰替金		190,000			
一時借入金		0			
総計		590,262			

【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	54,387	1.6%	81.9%	12,003
2 広域連合納付金	3,185,594	3,185,577	93.4%	100.0%	17
3 保健等事業費	143,201	127,239	3.7%	88.9%	15,962
4 諸支出金	44,960	44,466	1.3%	98.9%	494
5 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
<b>歳出合計</b>	<b>3,443,145</b>	<b>3,411,669</b>	<b>100.0%</b>	<b>99.1%</b>	<b>31,476</b>
一時繰替金		1,925,000			
総計		5,336,669			

【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	93,775	22.3%	81.9%	20,715
2 事業費	487,551	294,987	70.1%	60.5%	192,564
3 諸支出金	32,082	32,082	7.6%	100.0%	0
4 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
<b>歳出合計</b>	<b>637,123</b>	<b>420,844</b>	<b>100.0%</b>	<b>66.1%</b>	<b>216,279</b>
一時繰替金		157,000			
総計		577,844			

表11 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	3,117	0.6%	155.8%	△ 1,116
2 都 支 出 金	152,000	0	0.0%	0.0%	152,000
3 財 産 収 入	76,331	47,388	9.7%	62.1%	28,943
4 繰 入 金	309,300	309,300	63.5%	100.0%	0
5 繰 越 金	5,858	5,857	1.2%	100.0%	1
6 諸 収 入	1	321	0.1%	32100.0%	△ 320
7 市 債	347,000	121,000	24.9%	34.9%	226,000
歳 入 合 計	892,491	486,983	100.0%	54.6%	405,508
一時繰替金		832,000			
一時借入金		0			
総 計		1,318,983			

【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	127,833	18.3%	74.2%	44,547
2 事 業 費	703,835	561,521	80.2%	79.8%	142,314
3 公 債 費	13,275	10,510	1.5%	79.2%	2,765
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	892,491	699,864	100.0%	78.4%	192,627
一時繰替金		492,000			
総 計		1,191,864			