

第106回

大 網 白 里 市

財 政 事 情



令和3年5月

財政課

ま え が き

- ここに、「第106回大網白里市財政事情」を公表いたします。
- この「財政事情」は、大網白里市財政事情の作成及び公表に関する条例（昭和29年条例第29号）に基づき、市の財政状況を市民の皆様に広く知っていただくため、毎年2回（5月、11月）公表しているものです。
- 今回は、令和3年度予算の概要及び令和2年度下半期における歳入歳出予算の状況について、お知らせいたします。

＜目 次＞

I	令和3年度の予算について	
1	当初予算編成の基本的な考え方	1
2	一般会計予算の状況	3
3	特別会計・公営企業会計予算の状況	9
II	令和2年度予算の補正状況について	10
III	基金、市債及び一時借入金の状況について	14
IV	令和2年度予算の執行状況について	16

表・図 ＜目 次＞

第 1 表	令和3年度一般会計予算款別表（歳入）	3
第 2 表	令和3年度一般会計予算財源別内訳表	4
第 3 表	令和3年度市税収入と市民負担の状況	5
第 4 表	令和3年度一般会計予算款別表（歳出）	6
第 5 表	令和3年度一般会計予算性質別経費（歳出）	7
第 6 表	一般会計予算性質別経費の年度別推移	7
第 7 表	令和3年度における債務負担行為	8
第 8 表	令和3年度会計別の予算規模	9
第 9 表	令和2年度予算会計別補正状況	10
第 10 表	令和2年度一般会計予算補正状況	12
第 11 表	令和2年度基金残高	14
第 12 表	令和2年度市債残高及び一時借入金の状況	15
第 13 表	令和2年度一般会計予算の収入・支出状況	16
第 14 表	令和2年度特別会計・公営企業会計予算の収入 ・支出状況	17
第 1 図	令和3年度一般会計予算対前年度比較（歳入）	3
第 2 図	一般会計当初予算財源別構成比の年度別推移	4
第 3 図	令和3年度一般会計予算対前年度比較（歳出）	6

I 令和3年度の予算について

1 当初予算編成の基本的な考え方

令和3年度の当初予算編成にあたっては、現下の厳しい財政状況を踏まえ、昨年3月に策定した「財政健全化に向けた緊急的な取組みについて」に基づき、歳入・歳出両面にわたる徹底した見直しに着手しました。

加えて、新型コロナウイルス感染症に対応するため、ワクチン接種体制の確保をはじめとする各種対策を令和2年度補正予算に計上するとともに、当初予算においても切れ目なく必要な対策を講じる「14ヶ月予算」として、当初・補正一体となった予算編成を行いました。この結果、

○一般会計予算は、昨年度とほぼ同規模の146億4千4百万円となりました。

○目的別歳出予算では、ふるさと応援寄附金促進費や金谷川河川改修事業費の増加に伴い、総務費や土木費が増加する一方で、旧保育施設解体工事やカーボンマネジメント事業の終了などに伴い、民生費、衛生費、農林水産業費などが減少しました。

○性質別歳出予算では、公債費において過去に発行した市債の償還額が大幅に増加しており、人件費や扶助費が減少しているものの、義務的経費全体では増加となりました。また、投資的経費では普通建設事業費が大幅に減少する一方、特別会計に対する繰出金やふるさと応援寄附金促進費の増加により物件費が増加となりました。

歳入予算においては、新型コロナウイルス感染症の影響による市税の大幅な減少や、人口減少による普通交付税の減少が見込まれる中、一般財源確保のため、臨時財政対策債の発行を増額するほか、重点的に取り組んでいるふるさと応援寄附金の増額を見込み、それでもなお不足する6.7億円について、財政調整基金の取り崩しにより補填することとしました。

当初予算編成後の財政調整基金の残高は4.4億円となり、今後の財政運営は一層厳しくなることが見込まれており、「緊急的な取組み」の着実な実施により、持続可能な財政運営を図っていきます。

一般会計

一般会計予算総額	146億4,400万円	
対前年度比	+ 4,100万円	(+ 0.3%)

特別会計

① 国民健康保険特別会計

千葉県から示された納付金を納めるために必要な国保税収入を見込み、併せて保険給付費や保健事業費を計上しています。

予算総額：54 億 3,332 万 2 千円（対前年度比 4.1%増）

② 後期高齢者医療特別会計

被保険者数の増加に伴い、保険料収入及び千葉県後期高齢者医療広域連合に対する納付金の増額を見込んでいます。

予算総額：6 億 8,697 万 3 千円（対前年度比 8.4%増）

③ 介護保険特別会計

被保険者数の増加に伴い必要となる介護保険事業費（予防給付・介護給付）や保険料等を見込んでいます。

予算総額：44 億 5,303 万 7 千円（対前年度比 3.1%増）

④ 介護サービス事業特別会計

要支援者の介護サービス計画作成に必要な事務経費を計上しています。

予算総額：2,524 万 3 千円（対前年度比 12.8%減）

⑤ 土地区画整理事業特別会計

大網駅東土地区画整理事業に係る予算となっています。

令和 3 年度は換地処分に向け、移転補償費など必要な諸経費を計上しています。

予算総額：1 億 5,328 万 3 千円（対前年度比 7.1%減）

公営企業会計

① ガス事業会計

近年の省エネ指向の高まり等から供給量の増加が見込めないなか、経年管対策による入替工事も推進する必要があることから、施設の維持管理及び安定供給のための必要経費を計上しています。

② 病院事業会計

市民の健康保持・増進対策の拠点として、地域医療充実のため、安心かつ良好な医療の提供に努めることを基本として編成しています。

③ 下水道事業会計

快適な生活を送るための都市基盤である下水道を維持するために、経営の健全化に向けた取り組みや下水道施設を適正に維持管理していくために必要な経費を計上しています。

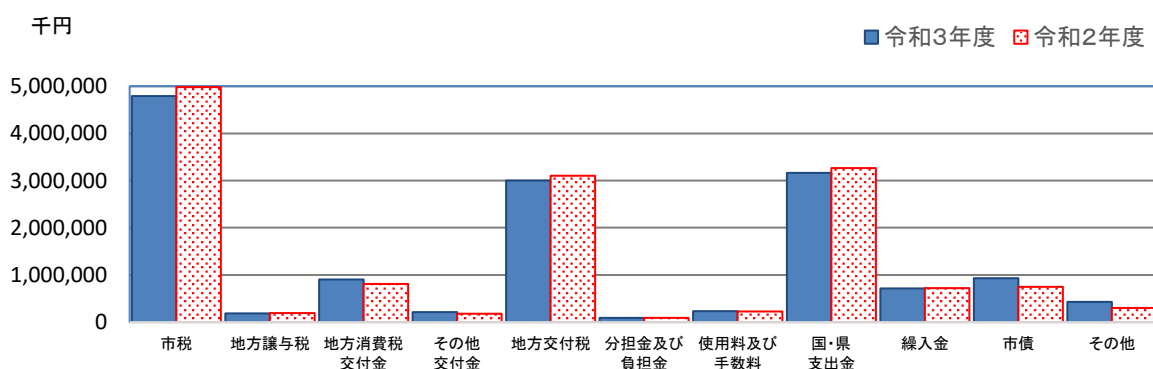
2 一般会計予算の状況

第1表 令和3年度一般会計予算款別表（歳入）

（単位：千円、％）

款	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	増減額 (C) A-B	増減率 C/B
1 市税	4,794,432	32.7	4,981,817	34.1	△187,385	△3.8
2 地方譲与税	181,623	1.2	192,896	1.3	△11,273	△5.8
3 利子割交付金	4,000	0.0	5,000	0.0	△1,000	△20.0
4 配当割交付金	31,000	0.2	29,000	0.2	2,000	6.9
5 株式等譲渡所得割交付金	21,000	0.2	27,000	0.2	△6,000	△22.2
6 法人事業税交付金	8,000	0.1	10,000	0.1	△2,000	△20.0
7 地方消費税交付金	900,000	6.1	810,000	5.5	90,000	11.1
8 ゴルフ場利用税交付金	35,000	0.2	42,000	0.3	△7,000	△16.7
9 自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 環境性能割交付金	18,000	0.1	12,000	0.1	6,000	50.0
11 地方特例交付金	89,000	0.6	50,000	0.3	39,000	78.0
12 地方交付税	3,000,000	20.5	3,100,000	21.2	△100,000	△3.2
13 交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	3,500	0.0	500	14.3
14 分担金及び負担金	91,723	0.6	91,431	0.7	292	0.3
15 使用料及び手数料	228,249	1.6	222,354	1.5	5,895	2.7
16 国庫支出金	1,936,999	13.2	2,037,725	14.0	△100,726	△4.9
17 県支出金	1,224,271	8.4	1,223,668	8.4	603	0.0
18 財産収入	66,635	0.5	95,488	0.7	△28,853	△30.2
19 寄附金	160,001	1.1	20,000	0.1	140,001	700.0
20 繰入金	714,708	4.9	719,523	4.9	△4,815	△0.7
21 繰越金	100,000	0.7	100,000	0.7	0	0.0
22 諸収入	103,858	0.7	84,697	0.6	19,161	22.6
23 市債	931,500	6.4	744,900	5.1	186,600	25.1
合 計	14,644,000	100.0	14,603,000	100.0	41,000	0.3

第1図 令和3年度一般会計予算対前年度比較（歳入）

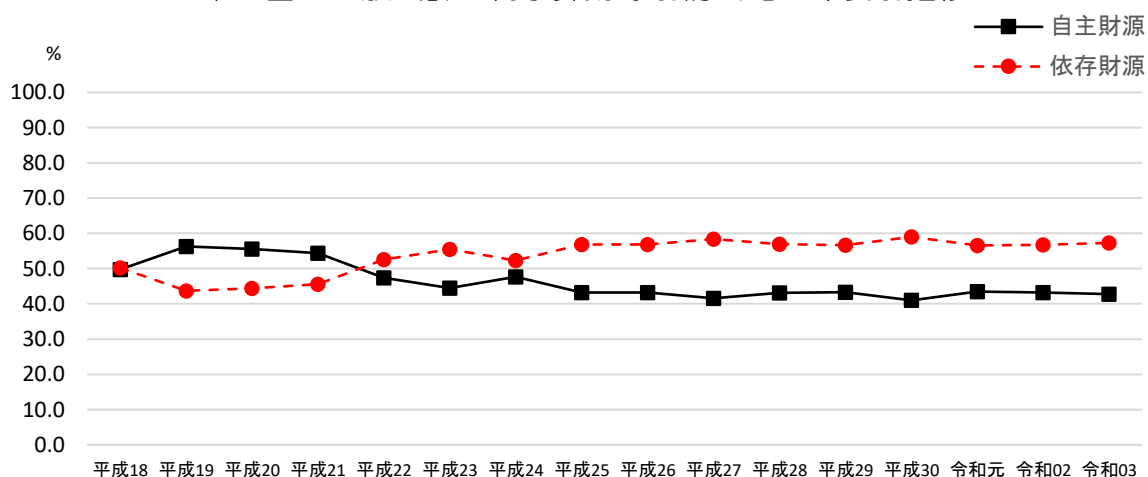


第2表 令和3年度一般会計予算財源別内訳表

(単位:千円、%)

区 分		予算額	構成比
自主財源 6,259,606 千円 42.7%	市 税	4,794,432	32.7
	分 担 金 及 び 負 担 金	91,723	0.6
	使 用 料 及 び 手 数 料	228,249	1.6
	財 産 収 入	66,635	0.5
	寄 附 金	160,001	1.1
	繰 入 金	714,708	4.9
	繰 越 金	100,000	0.7
	諸 収 入	103,858	0.7
依存財源 8,384,394 千円 57.3%	地 方 譲 与 税	181,623	1.2
	利 子 割 交 付 金	4,000	0.0
	配 当 割 交 付 金	31,000	0.2
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000	0.2
	法 人 事 業 税 交 付 金	8,000	0.1
	地 方 消 費 税 交 付 金	900,000	6.1
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	35,000	0.2
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0
	環 境 性 能 割 交 付 金	18,000	0.1
	地 方 特 例 交 付 金	89,000	0.6
	地 方 交 付 税	3,000,000	20.5
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0
	国 庫 支 出 金	1,936,999	13.2
	県 支 出 金	1,224,271	8.4
	市 債	931,500	6.4
合 計		14,644,000	100.0

第2図 一般会計当初予算財源別構成比の年度別推移



第3表 令和3年度市税収入と市民負担の状況

(1) 市税収入

(単位:千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	増減額 (C) A-B	増減率 C/B
1 市町村民税	2,531,487	52.8	2,640,837	53.3	△109,350	△4.1
(1) 現年度分	2,488,600	51.9	2,595,103	52.4	△106,503	△4.1
ア 個人	2,390,000	49.8	2,479,236	49.5	△89,236	△3.6
イ 法人	98,600	2.1	115,867	2.9	△17,267	△14.9
(2) 滞納繰越分	42,887	0.9	45,734	0.9	△2,847	△6.2
2 固定資産税	1,862,923	38.9	1,942,514	38.5	△79,591	△4.1
(1) 現年度分	1,820,608	38.0	1,896,112	37.6	△75,504	△4.0
ア 土地	572,808	11.9	572,000	11.7	808	0.1
イ 家屋	1,006,911	21.0	1,057,200	20.8	△50,289	△4.8
ウ 償却資産	240,472	5.0	266,400	5.1	△25,928	△9.7
エ 交付金	417	0.0	512	0.0	△95	△18.6
(2) 滞納繰越分	42,315	0.9	46,402	0.9	△4,087	△8.8
3 軽自動車税	131,022	2.7	128,466	2.6	2,556	2.0
(1) 現年度分	128,500	2.7	126,000	2.5	2,500	2.0
ア 環境性能割	3,500	0.1	4,000	0.1	△500	△12.5
イ 種別割	125,000	2.6	122,000	2.4	3,000	2.5
(2) 滞納繰越分	2,522	0.1	2,466	0.1	56	2.3
4 市たばこ税	266,000	5.5	267,000	5.5	△1,000	△0.4
5 鉱産税	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
合 計	4,794,432	100.0	4,981,817	100.0	△187,385	△3.8

(2) 市民負担の状況

市 民 1 人 あ た り の 市 税 額	98,124 円
市 民 1 人 あ た り の 予 算 額	299,707 円
1 世 帯 あ た り の 市 税 額	218,018 円
1 世 帯 あ た り の 予 算 額	665,909 円

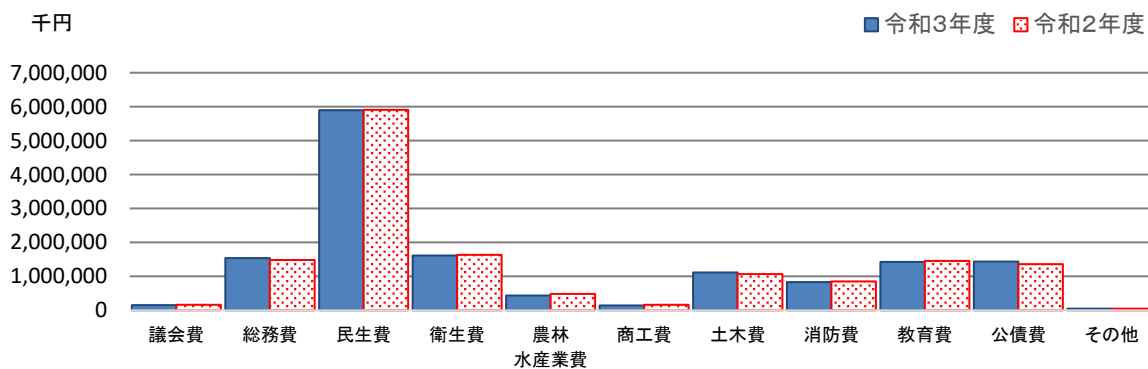
○ 令和3年度一般会計予算	総額	14,644,000	千円
○ 住民基本台帳（令和3年4月1日現在）	人口	48,861	人
	世帯数	21,991	世帯

第4表 令和3年度一般会計予算款別表（歳出）

（単位：千円、％）

款	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	増減額 (C) A-B	増減率 C/B
1 議 会 費	156,838	1.1	159,020	1.1	△2,182	△1.4
2 総 務 費	1,539,804	10.5	1,483,868	10.2	55,936	3.8
3 民 生 費	5,897,513	40.3	5,909,730	40.5	△12,217	△0.2
4 衛 生 費	1,613,855	11.0	1,631,184	11.2	△17,329	△1.1
5 農 林 水 産 業 費	437,603	3.0	482,097	3.3	△44,494	△9.2
6 商 工 費	144,536	1.0	160,246	1.1	△15,710	△9.8
7 土 木 費	1,115,552	7.6	1,069,325	7.3	46,227	4.3
8 消 防 費	833,251	5.7	845,932	5.8	△12,681	△1.5
9 教 育 費	1,421,367	9.7	1,449,861	9.9	△28,494	△2.0
10 災 害 復 旧 費	10	0.0	10	0.0	0	0.0
11 公 債 費	1,432,879	9.8	1,361,127	9.3	71,752	5.3
12 諸 支 出 金	792	0.0	600	0.0	192	32.0
13 予 備 費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
合 計	14,644,000	100.0	14,603,000	100.0	41,000	0.3

第3図 令和3年度一般会計予算対前年度比較（歳出）



第5表 令和3年度一般会計予算性質別経費（歳出）

（単位：千円、％）

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較		
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	増減額 (C) A-B	増減率 C/B	
義務的経費	8,215,634	56.1	8,163,158	55.9	52,476	0.6	
人 件 費	3,332,187	22.7	3,351,332	23.0	△19,145	△0.6	
扶 助 費	3,450,568	23.6	3,450,699	23.6	△131	0.0	
公 債 費	1,432,879	9.8	1,361,127	9.3	71,752	5.3	
投資的経費	229,265	1.6	373,990	2.6	△144,725	△38.7	
普 通 建 設 事 業 費	229,255	1.6	373,980	2.6	△144,725	△38.7	
災 害 復 旧 事 業 費	10	0.0	10	0.0	0	0.0	
その他経費	物 件 費	1,626,346	11.1	1,526,255	10.5	100,091	6.6
	補 助 費 等	2,433,036	16.6	2,470,680	16.9	△37,644	△1.5
	積 立 金	5,459	0.0	2,838	0.0	2,621	92.4
	投 資 及 び 出 資 金	202,468	1.4	206,728	1.4	△4,260	△2.1
	繰 出 金	1,832,132	12.5	1,758,565	12.0	73,567	4.2
	そ の 他	99,660	0.7	100,786	0.7	△1,126	△1.1
合 計	14,644,000	100.0	14,603,000	100.0	41,000	0.3	

第6表 一般会計予算性質別経費の年度別推移

（単位：千円、％）

年度	当初予算額	義 務 的 経 費		投 資 的 経 費		そ の 他 の 経 費	
		予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比
H24	12,840,000	5,752,467	44.8	809,601	6.3	6,277,932	48.9
H25	14,227,000	6,497,435	45.7	1,619,588	11.4	6,109,977	42.9
H26	14,155,000	6,609,656	46.7	1,414,566	10.0	6,130,778	43.3
H27	15,309,000	6,615,263	43.2	2,302,804	15.0	6,390,933	41.7
H28	15,133,000	7,074,795	46.8	1,262,662	8.3	6,795,543	44.9
H29	15,307,000	7,442,272	48.6	1,218,462	8.0	6,646,266	43.4
H30	15,527,000	7,528,860	48.5	1,734,468	11.2	6,263,672	40.3
R元	14,845,000	7,671,185	51.7	814,253	5.5	6,359,562	42.8
R02	14,603,000	8,163,158	55.9	373,990	2.6	6,065,852	41.5
R03	14,644,000	8,215,634	56.1	229,265	1.6	6,199,101	42.3

第7表 令和3年度における債務負担行為

区 分	限 度 額	令 和 2 年 度 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額	令 和 3 年 度 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
一 般 会 計	3,172,797	933,213	1,995,912
特 別 会 計	19,565	5,208	9,151
公 営 企 業 会 計	1,831,787	492,273	1,285,177

3 特別会計・公営企業会計予算の状況

令和3年度特別会計・公営企業会計当初予算

- ・特別会計 5会計 107億5,185万8千円
- ・公営企業会計 3会計 62億7,036万1千円

第8表 令和3年度会計別の予算規模

(単位:千円, %)

（単位：千円、％）

区 分			令和3年度	令和2年度	増 減 額	増減率
一 般 会 計			14,644,000	14,603,000	41,000	0.3
特 別 会 計			10,751,858	10,365,897	385,961	3.7
国民健康保険特別会計			5,433,322	5,217,896	215,426	4.1
後期高齢者医療特別会計			686,973	633,853	53,120	8.4
介護保険特別会計			4,453,037	4,320,114	132,923	3.1
介護サービス事業特別会計			25,243	28,955	△ 3,712	△ 12.8
土地区画整理事業特別会計			153,283	165,079	△ 11,796	△ 7.1
公 営 企 業 会 計			6,270,361	6,740,159	△ 469,798	△ 7.0
ガ 入 事業会計	3 条	事業収益	784,396	789,005	△ 4,609	△ 0.6
		事業費用	759,798	776,850	△ 17,052	△ 2.2
	4 条	資本的収入	50,912	36,926	13,986	37.9
		資本的支出	198,624	161,725	36,899	22.8
	計		958,422	938,575	19,847	2.1
病 院 事業会計	3 条	事業収益	2,701,000	2,681,737	19,263	0.7
		事業費用	2,693,259	2,678,494	14,765	0.6
	4 条	資本的収入	149,953	179,268	△ 29,315	△ 16.4
		資本的支出	226,128	304,805	△ 78,677	△ 25.8
	計		2,919,387	2,983,299	△ 63,912	△ 2.1
下 水 道 事業会計	3 条	事業収益	1,754,353	1,833,356	△ 79,003	△ 4.3
		事業費用	1,754,353	1,803,564	△ 49,211	△ 2.7
	4 条	資本的収入	335,229	685,228	△ 349,999	△ 51.1
		資本的支出	638,199	1,014,721	△ 376,522	△ 37.1
	計		2,392,552	2,818,285	△ 425,733	△ 15.1
全 会 計 合 計			31,666,219	31,709,056	△ 42,837	△ 0.1

Ⅱ 令和2年度予算の補正状況について

第9表 令和2年度予算会計別補正状況

(単位:千円)

区分	当 初 予算額	上期(04月-09月)				
		5月	5月 (専決)	6月	7月	9月
一 般 会 計	14,603,000	5,064,518	82,522	109,188	498,735	229,475
国民健康保険特別会計	5,217,896			840		
後期高齢者医療特別会計	633,853					8,304
介護保険特別会計	4,320,114					161,666
介護サービス事業特別会計	28,955					
土地区画整理事業特別会計	165,079					
上 記 の 合 計	24,968,897	5,064,518	82,522	110,028	498,735	399,445

公営企業会計	ガス事業	事業収益	789,005					
		事業費用	776,850					797
		資本的収入	36,926					
		資本的支出	161,725					13,211
	病院事業	事業収益	2,681,737					50,000
		事業費用	2,678,494					50,000
		資本的収入	179,268					
		資本的支出	304,805					
	下水道事業	事業収益	1,833,356					
		事業費用	1,803,564					
		資本的収入	685,228					
		資本的支出	1,014,721					

区分	上期現計 予算額	下期(10月-03月)				最終 予算額
		12月	12月 (その2)	2月	3月	
一 般 会 計	20,587,438	25,902	22,680	58,021	191,200	20,885,241
国民健康保険特別会計	5,218,736			32,371		5,251,107
後期高齢者医療特別会計	642,157	1,947		△ 1,768		642,336
介護保険特別会計	4,481,780			△ 2,686		4,479,094
介護サービス事業特別会計	28,955					28,955
土地区画整理事業特別会計	165,079			△ 11,553		153,526
上 記 の 合 計	31,124,145	27,849	22,680	74,385	191,200	31,440,259

公営企業会計	ガス事業	事業収益	789,005			88		789,093
		事業費用	777,647					777,647
		資本的収入	36,926					36,926
		資本的支出	174,936			△ 18,625		156,311
	病院事業	事業収益	2,731,737				94,215	2,825,952
		事業費用	2,728,494				△ 8,921	2,719,573
		資本的収入	179,268					179,268
		資本的支出	304,805					304,805
	下水道事業	事業収益	1,833,356			△ 16,300		1,817,056
		事業費用	1,803,564			△ 36,209		1,767,355
		資本的収入	685,228			△ 94,204		591,024
		資本的支出	1,014,721			△ 93,413		921,308

主な内容

一般会計

5月	+ 5,064,518 千円	新型コロナウイルス感染症対策に係る事業の増額 (特別定額給付金給付事業、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 外)
5月 (専決)	+ 82,522 千円	新型コロナウイルス感染症対策に係る事業の増額 (子育て世帯への臨時特別給付金給付事業[追加分] 外)
6月	+ 109,188 千円	新型コロナウイルス感染症対策に係る事業の増額 (生活困窮者自立支援事業、小中学校給食費支援事業 外)
7月	+ 498,735 千円	新型コロナウイルス感染症対策に係る事業の増額 (ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業、小中学校就学援助事業 外)
9月	+ 229,475 千円	新型コロナウイルス感染症対策に係る事業の増額 (災害対策事業、小中学校保健特別対策事業 外)
12月	+ 25,902 千円	新型コロナウイルス感染症対策に係る事業の増額 (私立保育園等における感染症拡大防止対策、幼稚園緊急環境整備事業 外)
12月 (その2)	+ 22,680 千円	新型コロナウイルス感染症対策に係る事業の増額 (ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業)
2月	+ 58,021 千円	新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業の増額 他会計への繰出金の調整
3月	+ 191,200 千円	新型コロナウイルス感染症対策に係る事業の増額 (自主防災組織感染症対策補助事業、小中学校保健特別対策事業 外)

特別会計

国民健康保険特別会計

6月	+ 840 千円	傷病手当金支給事業の増額
2月	+ 32,371 千円	保険給付費等の執行見込みに合わせた増額及びそれに伴う財源の調整

後期高齢者医療特別会計

9月	+ 8,304 千円	後期高齢者保険料キャッシュレス決済対応事業の増額
12月	+ 1,947 千円	後期高齢者医療システム改修業務の増額
2月	△ 1,768 千円	保険料や保険基盤安定繰入金等の増減及びそれに伴う財源の調整

介護保険特別会計

9月	+ 161,666 千円	決算の確定に伴う前年度給付費等の精算
2月	△ 2,686 千円	事業費の執行見込みに合わせた減額及びそれに伴う財源の調整

土地区画整理事業特別会計

2月	△ 11,553 千円	事業費の執行見込みに合わせた減額及びそれに伴う財源の調整
----	-------------	------------------------------

公営企業会計

ガス事業会計

9月	ガスガバナー施設の解体等に係る経費の増額、供給所の計装盤更新工事に係る経費の増額
2月	事業費の執行見込みに合わせた減額

病院事業会計

9月	新型コロナウイルスの影響による医業収益の減に伴う減額、大網病院経営支援金の増額
3月	新型コロナウイルスの影響による医業収益の減に伴う減額、大網病院経営支援金の増額

下水道事業会計

2月	事業費の執行見込みに合わせた減額
----	------------------

第10表 令和2年度予算一般会計補正状況

(1) 歳入

(単位:千円)

区分	当 初 予算額	上期(04月-09月)				
		5月	5月 (専決)	6月	7月	9月
1 市 税	4,981,817					
2 地 方 譲 与 税	192,896					
3 利 子 割 交 付 金	5,000					
4 配 当 割 交 付 金	29,000					
5 株式等譲渡所得割交付金	27,000					
6 法 人 事 業 税 交 付 金	10,000					
7 地 方 消 費 税 交 付 金	810,000					
8 ゴルフ場利用税交付金	42,000					
9 自動車取得税交付金	1					
10 環 境 性 能 割 交 付 金	12,000					
11 地 方 特 例 交 付 金	50,000					
12 地 方 交 付 税	3,100,000					124,256
13 交通安全対策特別交付金	3,500					
14 分 担 金 及 び 負 担 金	91,431					
15 使 用 料 及 び 手 数 料	222,354					
16 国 庫 支 出 金	2,037,725	5,064,518	82,522	69,906	498,735	139,665
17 県 支 出 金	1,223,668			3,271		9,441
18 財 産 収 入	95,488					
19 寄 附 金	20,000					40,000
20 繰 入 金	719,523			36,011		△ 176,275
21 繰 越 金	100,000					111,188
22 諸 収 入	84,697					
23 市 債	744,900					△ 18,800
合 計	14,603,000	5,064,518	82,522	109,188	498,735	229,475
(下段:予算現額)		19,667,518	19,750,040	19,859,228	20,357,963	20,587,438

(2) 歳出

(単位:千円)

区分	当 初 予算額	上期(04月-09月)				
		5月	5月 (専決)	6月	7月	9月
1 議 会 費	159,020					△ 3,004
2 総 務 費	1,483,868	4,949,066		1,504	135	29,476
3 民 生 費	5,909,730	70,328	60,022	28,202	35,681	12,545
4 衛 生 費	1,631,184			100	7,292	165,375
5 農 林 水 産 業 費	482,097			975		9,784
6 商 工 費	160,246	45,124	22,500	30,056		△ 3,400
7 土 木 費	1,069,325					△ 7,819
8 消 防 費	845,932			7,992		24,800
9 教 育 費	1,449,861			40,359	455,627	1,718
10 災 害 復 旧 費	10					
11 公 債 費	1,361,127					
12 諸 支 出 金	600					
13 予 備 費	50,000					
合 計	14,603,000	5,064,518	82,522	109,188	498,735	229,475
(下段:予算現額)		19,667,518	19,750,040	19,859,228	20,357,963	20,587,438

(1) 歳入 [つづき]

(単位: 千円)

区分	上期現計 予算額	下期(10月-03月)				最終 予算額
		12月	12月 (その2)	2月	3月	
1 市 税	4,981,817					4,981,817
2 地 方 譲 与 税	192,896			△ 11,263		181,633
3 利 子 割 交 付 金	5,000					5,000
4 配 当 割 交 付 金	29,000					29,000
5 株式等譲渡所得割交付金	27,000			△ 5,000		22,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	10,000					10,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	810,000			90,000		900,000
8 ゴルフ場利用税交付金	42,000			△ 15,000		27,000
9 自動車取得税交付金	1					1
10 環 境 性 能 割 交 付 金	12,000			6,000		18,000
11 地 方 特 例 交 付 金	50,000			4,000		54,000
12 地 方 交 付 税	3,224,256					3,224,256
13 交通安全対策特別交付金	3,500					3,500
14 分 担 金 及 び 負 担 金	91,431					91,431
15 使 用 料 及 び 手 数 料	222,354			△ 22,389		199,965
16 国 庫 支 出 金	7,893,071	3,262	22,680	129,908	176,200	8,225,121
17 県 支 出 金	1,236,380	11,318		12,526		1,260,224
18 財 産 収 入	95,488			25,904		121,392
19 寄 附 金	60,000			40,000		100,000
20 繰 入 金	579,259	△ 23,485		△ 260,432	15,000	310,342
21 繰 越 金	211,188					211,188
22 諸 収 入	84,697	34,807		24,667		144,171
23 市 債	726,100			39,100		765,200
合 計	20,587,438	25,902	22,680	58,021	191,200	20,885,241
(下段: 予算現額)		20,613,340	20,636,020	20,694,041	20,885,241	

(2) 歳出 [つづき]

(単位: 千円)

区分	上期現計 予算額	下期(10月-03月)				最終 予算額
		12月	12月 (その2)	2月	3月	
1 議 会 費	156,016			△ 3,516		152,500
2 総 務 費	6,464,049	520		△ 30,565	13,000	6,447,004
3 民 生 費	6,116,508	15,102	22,680	169,106		6,323,396
4 衛 生 費	1,803,951	4,166		113,223	160,000	2,081,340
5 農 林 水 産 業 費	492,856	1,463		△ 22,517		471,802
6 商 工 費	254,526			△ 39,481		215,045
7 土 木 費	1,061,506			△ 14,999		1,046,507
8 消 防 費	878,724	△ 1,337		△ 4,895	8,200	880,692
9 教 育 費	1,947,565	5,988		△ 106,423	10,000	1,857,130
10 災 害 復 旧 費	10					10
11 公 債 費	1,361,127			△ 2,000		1,359,127
12 諸 支 出 金	600			88		688
13 予 備 費	50,000					50,000
合 計	20,587,438	25,902	22,680	58,021	191,200	20,885,241
(下段: 予算現額)		20,613,340	20,636,020	20,694,041	20,885,241	

Ⅲ 基金、市債及び一時借入金の状況について

第11表 令和2年度基金残高

(単位:千円)

区 分	基金残高	目 的
一 般 会 計	2,624,032	
財 政 調 整 基 金	1,094,960	災害復旧・その他財源不足に対応するための財源確保
減 債 基 金	253	地方債償還のための財源確保
公 共 施 設 整 備 改 修 基 金	233,693	公共施設整備のための財源確保
消 防 施 設 整 備 基 金	2,071	消防施設整備の強化拡充のための財源確保
社 会 福 祉 基 金	300,541	高齢者・児童・障害者等の福祉増進のための財源確保
東日本大震災復興基金	0	東日本大震災からの復興事業の資金の財源確保
庁 舎 等 建 設 基 金	968,215	庁舎等建設のための財源確保
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	3,584	スポーツ振興事業のための財源確保
森 林 環 境 整 備 基 金	8,118	森林整備及びその促進に要する経費の財源確保
奨 学 基 金	4,597	経済的理由による就学困難者への学資貸付
用 度 品 調 達 基 金	3,000	用度品調達事務の円滑且つ効率的な実施
高 額 療 養 費 貸 付 基 金	5,000	高額療養費の支払困難世帯への貸付
特 別 会 計	805,864	
国民健康保険特別会計 財 政 調 整 基 金	477,652	国民健康保険特別会計の健全な運営
介護保険特別会計準備基金	328,212	介護保険事業の健全な運営
合 計	3,429,896	

※令和3年3月31日現在

第12表 令和2年度市債残高及び一時借入金の状況

(1) 市債残高

(単位:千円)

区分	平成30年度 年 度 末 現 在 高	令和元年度 年 度 末 現 在 高	令和2年度中増減見込		令和2年度 年 度 末 現 在 高 見 込
			当該年度中 起 債 額	当該年度中 元金償還額	
一般会計	15,587,484	15,695,598	911,900	1,295,673	15,311,823
1 普通債	7,255,795	7,355,785	352,100	657,166	7,050,718
(1) 総 務	26,206	18,970		7,239	11,731
(2) 民 生	287,100	287,100	46,300	1,457	331,943
(3) 衛 生	337,318	503,315		42,894	460,420
(4) 農 林 水 産 業	1,017,114	972,841	27,400	86,485	913,756
(5) 商 工	70,329	60,341		9,988	50,353
(6) 土 木	1,719,562	1,787,341	64,700	85,796	1,766,245
(7) 消 防	565,183	537,485	51,100	72,529	516,056
(8) 教 育	3,232,983	3,188,392	162,600	350,778	3,000,214
2 災害復旧債	0	77,600	2,800	0	80,400
(1) 土 木		69,200			69,200
(2) 農 林 水 産 業		3,600	2,800		6,400
(3) 教 育		4,800			4,800
3 そ の 他	8,331,689	8,262,213	557,000	638,507	8,180,705
(1) 減 税 補 て ん 債	144,686	112,457	45,800	28,698	129,559
(2) 臨時税収補てん債					
(3) 臨時財政対策債	8,187,003	8,149,756	511,200	609,809	8,051,146
特別会計・公営企業会計	8,626,955	8,101,495	571,700	820,352	7,852,844
土地区画整理事業債	932,882	907,899	26,700	56,980	877,620
ガ ス 事 業 債	61,460	83,113	30,000	16,247	96,866
病 院 事 業 債	988,514	883,389	34,400	148,390	769,399
下 水 道 事 業 債	6,644,099	6,227,094	480,600	598,735	6,108,959
合 計	24,214,439	23,797,093	1,483,600	2,116,025	23,164,667

(2) 一時借入金の状況

(単位:千円)

区分	内 訳	金 額
一 般 会 計	-	-
特 別 会 計	-	-
公 営 企 業 会 計	-	-
合 計	-	-

Ⅳ 令和２年度予算の執行状況について

第１３表 令和２年度一般会計予算の収入・支出状況

(1) 歳入

(単位:千円、%)

款別	予算現額	収入済額			執行率
		上期(04月-09月)	下期(10月-04月)	計	
1 市 税	4,981,817	2,710,411	2,223,792	4,934,203	99.0
2 地 方 譲 与 税	181,633	53,177	130,021	183,198	100.9
3 利 子 割 交 付 金	5,000	1,985	3,004	4,989	99.8
4 配 当 割 交 付 金	29,000	7,682	22,194	29,876	103.0
5 株式等譲渡所得割交付金	22,000	0	36,355	36,355	165.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	10,000	6,309	3,541	9,850	98.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	900,000	527,836	404,770	932,606	103.6
8 ゴルフ場利用税交付金	27,000	9,465	20,079	29,544	109.4
9 自動車取得税交付金	1	3	2	5	500.0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	18,000	6,021	16,447	22,468	124.8
11 地 方 特 例 交 付 金	54,000	54,074	0	54,074	100.1
12 地 方 交 付 税	3,224,256	2,284,464	940,071	3,224,535	100.0
13 交通安全対策特別交付金	3,500	2,188	2,045	4,233	120.9
14 分 担 金 及 び 負 担 金	91,431	28,500	54,448	82,948	90.7
15 使 用 料 及 び 手 数 料	199,965	68,094	118,305	186,399	93.2
16 国 庫 支 出 金	8,278,562	5,950,769	2,174,739	8,125,508	98.2
17 県 支 出 金	1,555,922	259,755	764,548	1,024,303	65.8
18 財 産 収 入	121,392	6,753	119,336	126,089	103.9
19 寄 附 金	100,000	21,700	103,416	125,116	125.1
20 繰 入 金	310,342	0	310,341	310,341	100.0
21 繰 越 金	384,211	384,212	0	384,212	100.0
22 諸 収 入	144,171	42,244	118,153	160,397	111.3
23 市 債	1,025,100	0	568,400	568,400	55.4
合 計	21,667,303	12,425,642	8,134,007	20,559,649	94.9

(2) 歳出

(単位:千円、%)

款別	予算現額	支出済額			執行率
		上期(04月-09月)	下期(10月-04月)	計	
1 議 会 費	152,500	79,630	70,436	150,066	98.4
2 総 務 費	6,466,153	5,568,762	838,957	6,407,718	99.1
3 民 生 費	6,359,373	2,344,338	2,749,046	5,093,384	80.1
4 衛 生 費	2,113,717	954,224	989,602	1,943,826	92.0
5 農 林 水 産 業 費	712,555	314,822	366,521	681,343	95.6
6 商 工 費	227,766	128,753	92,104	220,857	97.0
7 土 木 費	1,184,051	575,539	422,018	997,557	84.2
8 消 防 費	895,473	385,846	481,305	867,152	96.8
9 教 育 費	2,146,581	874,489	1,140,026	2,014,515	93.8
10 災 害 復 旧 費	36,356	6,921	9,201	16,122	44.3
11 公 債 費	1,359,127	676,107	680,769	1,356,875	99.8
12 諸 支 出 金	688	0	688	688	100.0
13 予 備 費	12,963	0	0	0	0.0
合 計	21,667,303	11,909,431	7,840,673	19,750,103	91.2

※収入・支出済額は、令和3年4月30日現在〔注：決算額とは異なる〕

※予算現額は、繰越分を含む最終補正後の予算額

第14表 令和2年度特別会計・公営企業会計予算の収入・支出状況

(1) 歳入

(単位: 千円、%)

款別		予算現額	収入済額			執行率
			上期(04月-09月)	下期(10月-04月)	計	
特別会計	国民健康保険特別会計	5,251,107	2,118,952	3,059,791	5,178,743	98.6
	後期高齢者医療特別会計	642,336	222,517	410,267	632,783	98.5
	介護保険特別会計	4,479,094	1,802,919	2,648,172	4,451,092	99.4
	介護サービス事業特別会計	28,955	9,031	16,464	25,495	88.1
	土地区画整理事業特別会計	268,277	29,032	111,090	140,122	52.2
企業会計	ガス事業会計	789,093	300,921	476,965	777,886	98.6
	病院事業会計	2,825,952	1,030,155	1,460,973	2,491,128	88.2
	下水道事業会計	1,817,056	581,390	1,243,504	1,824,894	100.4
合 計		16,101,870	6,094,917	9,427,226	15,522,143	96.4

(2) 歳出

(単位: 千円、%)

款別		予算現額	支出済額			執行率
			上期(04月-09月)	下期(10月-04月)	計	
特別会計	国民健康保険特別会計	5,251,107	1,931,783	3,202,718	5,134,501	97.8
	後期高齢者医療特別会計	642,336	132,757	498,137	630,894	98.2
	介護保険特別会計	4,479,094	1,720,414	2,540,029	4,260,443	95.1
	介護サービス事業特別会計	28,955	10,597	14,831	25,428	87.8
	土地区画整理事業特別会計	268,277	42,789	94,123	136,912	51.0
企業会計	ガス事業会計	777,647	217,207	520,297	737,504	94.8
	病院事業会計	2,719,573	1,060,750	1,327,278	2,388,028	87.8
	下水道事業会計	1,767,355	220,911	1,520,058	1,740,969	98.5
合 計		15,934,344	5,337,208	9,717,471	15,054,679	94.5

※特別会計は、令和3年4月30日現在の収入・支出済額 [注: 決算額とは異なる]

※公営企業会計は、令和3年3月31日時点の収益的収支の執行済額

※予算現額は、繰越分を含む最終補正後の予算額

大網白里市 財政課 財政班
TEL 0475-70-0310