

# 令和元年度予算の執行状況について

令和2年3月31日現在

## 1. 令和元年度一般会計予算の動向

### (1) 収入及び支出の概況

◇令和元年度の収入状況

◇令和元年度の支出状況

### (2) 住民の負担の状況（一般会計）

◇税の負担状況（令和2年3月31日現在）

◇市民一人あたりの財政支出

## 2. 令和元年度特別会計・企業会計予算の動向

収入及び支出の概況

◇令和元年度の収入状況

◇令和元年度の支出状況

## 3. 財産

## 4. 市債・一時借入金の現在高

※各表の金額等は令和2年3月31日現在のものであり、出納整理期間（4月1日～5月31日）に執行された収入・支出は含まれないため、決算額と異なる場合があります。

## 令和元年度予算の執行状況について

令和2年3月31日現在

### 1. 令和元年度一般会計予算の動向

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	当初予算額	最終予算額	増減率(%)	款	当初予算額	最終予算額	増減率(%)
1. 市税	7,593,994	7,593,994	0.0	1. 議会費	247,683	247,041	△ 0.3
2. 地方譲与税	253,000	255,820	1.1	2. 総務費	1,989,309	1,987,805	△ 0.1
3. 利子割交付金	6,000	6,000	0.0	3. 民生費	7,578,705	8,149,968	7.5
4. 配当割交付金	35,000	35,000	0.0	4. 衛生費	1,948,594	1,949,766	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	39,000	39,000	0.0	5. 農林水産業費	696,189	1,260,285	81.0
6. 地方消費税交付金	1,123,000	1,123,000	0.0	6. 商工費	258,995	355,989	37.5
7. ゴルフ場利用税交付金	68,000	68,000	0.0	7. 土木費	1,348,721	1,353,081	0.3
8. 自動車取得税交付金	58,000	58,000	0.0	8. 消防費	1,034,060	1,086,866	5.1
9. 環境性能割交付金	20,000	20,000	0.0	9. 教育費	1,813,166	1,848,177	1.9
10. 地方特例交付金	145,378	156,394	7.6	10. 災害復旧費	4	274,810	6,870,150.0
11. 地方交付税	3,130,000	3,165,450	1.1	11. 公債費	1,426,757	1,425,181	△ 0.1
12. 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0.0	12. 諸支出金	128	128	0.0
13. 分担金及び負担金	115,929	115,929	0.0	13. 予備費	47,689	75,780	58.9
14. 使用料及び手数料	274,878	274,878	0.0				
15. 国庫支出金	2,698,919	3,141,006	16.4				
16. 県支出金	1,325,890	1,900,851	43.4				
17. 財産収入	54,298	54,298	0.0				
18. 寄附金	9,834	34,865	254.5				
19. 繰入金	23,753	220,753	829.4				
20. 繰越金	100,000	209,646	109.6				
21. 諸収入	328,427	389,493	18.6				
22. 市債	979,700	1,145,500	16.9				
合 計	18,390,000	20,014,877	8.8	合 計	18,390,000	20,014,877	8.8

## (1) 収入及び支出の概況

◇令和元年度の収入状況

※( )内は、繰越額(内数)

(単位：円)

款	予算現額		4～9月(上半期)		10～3月(下半期)		合計	
	金額	構成比(%)	収入済額	収入率(%)	収入済額	収入率(%)	収入済額	収入率(%)
1. 市税	7,593,994,000	37.3	4,791,746,174	63.1	2,872,535,996	37.8	7,664,282,170	100.9
2. 地方譲与税	255,820,000	1.3	72,678,000	28.4	183,414,025	71.7	256,092,025	100.1
3. 利子割交付金	6,000,000	0.0	2,360,000	39.3	2,716,000	45.3	5,076,000	84.6
4. 配当割交付金	35,000,000	0.2	9,172,000	26.2	26,243,000	75.0	35,415,000	101.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	39,000,000	0.2	0	0.0	23,366,000	59.9	23,366,000	59.9
6. 地方消費税交付金	1,123,000,000	5.5	645,718,000	57.5	459,851,000	40.9	1,105,569,000	98.4
7. ゴルフ場利用税交付金	68,000,000	0.3	27,077,706	39.8	35,721,593	52.6	62,799,299	92.4
8. 自動車取得税交付金	58,000,000	0.3	32,140,000	55.4	20,222,449	34.9	52,362,449	90.3
9. 環境性能割交付金	20,000,000	0.1	0	0.0	15,301,000	76.5	15,301,000	76.5
10. 地方特例交付金	156,394,000	0.8	50,441,000	32.2	100,839,000	64.5	151,280,000	96.7
11. 地方交付税	3,165,450,000	15.5	2,293,545,000	72.4	891,533,000	28.2	3,185,078,000	100.6
12. 交通安全対策特別交付金	7,000,000	0.0	3,791,000	54.2	3,560,000	50.8	7,351,000	105.0
13. 分担金及び負担金	115,929,000	0.6	57,195,991	49.3	33,803,119	29.2	90,999,110	78.5
14. 使用料及び手数料	274,878,000	1.3	153,884,515	56.0	103,406,305	37.6	257,290,820	93.6
15. 国庫支出金	(71,480,000)	(21.0)	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
	3,212,486,000	15.8	1,242,830,344	38.7	1,748,502,133	54.4	2,991,332,477	93.1
16. 県支出金	(2,563,000)	(0.8)	(2,388,000)	(93.2)	(0)	(0.0)	(2,388,000)	(93.2)
	1,903,414,000	9.4	173,570,097	9.1	684,139,195	36.0	857,709,292	45.1
17. 財産収入	54,298,000	0.3	21,260,119	39.1	24,694,614	45.5	45,954,733	84.6
18. 寄附金	34,865,000	0.2	6,726,350	19.3	28,674,411	82.2	35,400,761	101.5
19. 繰入金	220,753,000	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20. 繰越金	(2,820,000)	(0.8)	(2,820,000)	(100.0)	(0)	(0.0)	(2,820,000)	(100.0)
	212,466,000	1.0	212,466,368	100.0	0	0.0	212,466,368	100.0
21. 諸収入	389,493,000	1.9	63,866,761	16.4	253,608,920	65.1	317,475,681	81.5
22. 市債	(263,700,000)	(77.4)	(0)	(0.0)	(149,200,000)	(56.6)	(149,200,000)	(56.6)
	1,409,200,000	6.9	0	0.0	980,600,000	69.6	980,600,000	69.6
合計	(340,563,000)	(100.0)	(5,208,000)	(1.5)	(149,200,000)	(43.8)	(154,408,000)	(45.3)
	20,355,440,000	100.0	9,860,469,425	48.4	8,492,731,760	41.7	18,353,201,185	90.2

## ◇令和元年度の支出状況

※( )内は、繰越額(内数)

(単位：円)

款	予算現額		4～9月(上半期)		10～3月(下半期)			
	金額	構成比(%)	支出済額	執行率(%)	支出済額	執行率(%)	支出済額	執行率(%)
1. 議会費	247,041,000	1.2	128,650,152	52.1	113,267,797	45.8	241,917,949	97.9
2. 総務費	1,987,805,000	9.8	907,806,469	45.7	953,430,159	47.9	1,861,236,628	93.6
3. 民生費	8,149,968,000	40.0	3,253,729,255	39.9	3,909,286,507	48.0	7,163,015,762	87.9
4. 衛生費	1,949,766,000	9.6	1,033,791,594	53.0	866,612,573	44.5	1,900,404,167	97.5
5. 農林水産業費	(3,688,000)	(1.1)	(3,443,000)	(93.4)	(0)	(0.0)	(3,443,000)	(93.4)
	1,263,973,000	6.2	312,541,841	24.7	343,389,145	27.2	655,930,986	51.9
6. 商工費	355,989,000	1.8	156,700,044	44.0	126,278,002	35.5	282,978,046	79.5
7. 土木費	1,353,081,000	6.6	494,926,045	36.6	561,066,985	41.4	1,055,993,030	78.0
8. 消防費	1,086,866,000	5.3	497,825,670	45.8	488,986,838	45.0	986,812,508	90.8
9. 教育費	(336,875,000)	(98.9)	(89,496,800)	(26.6)	(234,125,200)	(69.5)	(323,622,000)	(96.1)
	2,185,052,000	10.7	906,439,620	41.5	1,124,779,063	51.5	2,031,218,683	93.0
10. 災害復旧費	274,810,000	1.4	0	0.0	110,460,537	40.2	110,460,537	40.2
11. 公債費	1,425,181,000	7.0	669,263,556	46.9	755,172,740	53.0	1,424,436,296	99.9
12. 諸支出金	128,000	0.0	9,988	7.8	9,721	7.6	19,709	15.4
13. 予備費	75,780,000	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	(340,563,000)	(100.0)	(92,939,800)	(27.3)	(234,125,200)	(68.7)	(327,065,000)	(96.0)
	20,355,440,000	100.0	8,361,684,234	41.1	9,352,740,067	45.9	17,714,424,301	87.0

## (2) 住民の負担の状況（一般会計）

◇税の負担状況（令和2年3月31日現在）

人口（人）	57,923
世帯数（世帯）	26,643
市税（円）	7,664,282,170
市民一人あたり（円）	132,318
一世帯あたり(円)	287,666

◇市民一人あたりの財政支出

(単位：円)

総支出額		17,714,424,301
市民一人あたり		305,827
使途別金額	1. 議会費	4,177
	2. 総務費	32,133
	3. 民生費	123,664
	4. 衛生費	32,809
	5. 農林水産業費	11,324
	6. 商工費	4,885
	7. 土木費	18,231
	8. 消防費	17,037
	9. 教育費	35,068
	10. 災害復旧費	1,907
	11. 公債費	24,592
	12. 諸支出金	0
	13. 予備費	0

## 2. 令和元年度特別会計・企業会計予算の動向

(単位：千円)

会 計 名	歳 入			歳 出		
	当初予算額	最終予算額	増減率(%)	当初予算額	最終予算額	増減率(%)
東金市国民健康保険事業特別会計	7,070,000	7,080,550	0.1	7,070,000	7,080,550	0.1
東金市後期高齢者医療特別会計	594,000	634,244	6.8	594,000	634,244	6.8
東金市介護保険事業特別会計	4,598,000	4,660,514	1.4	4,598,000	4,660,514	1.4
東金市介護予防支援事業特別会計	14,900	16,198	8.7	14,900	16,198	8.7
東金市下水道事業特別会計	1,253,000	1,246,900	△ 0.5	1,253,000	1,246,900	△ 0.5
東金市農業集落排水事業特別会計	319,000	320,400	0.4	319,000	320,400	0.4
東金市病院事業特別会計	1,885,285	1,885,285	0.0	1,885,285	1,885,285	0.0
東金市ガス事業会計（収益的収入及び支出）	1,238,227	1,238,227	0.0	1,238,089	1,238,089	0.0
東金市ガス事業会計（資本的収入及び支出）	24,360	24,360	0.0	152,070	152,070	0.0

## 収入及び支出の概況

◇令和元年度の収入状況

※( )内は、繰越額

(単位：円)

会 計 名	予算現額	4～9月（上半期）		10～3月（下半期）		合 計	
	金額	収入済額	収入率(%)	収入済額	収入率(%)	収入済額	収入率(%)
東金市国民健康保険事業特別会計	7,080,550,000	2,810,531,353	39.7	3,469,989,053	49.0	6,280,520,406	88.7
東金市後期高齢者医療特別会計	634,244,000	221,960,700	35.0	365,861,508	57.7	587,822,208	92.7
東金市介護保険事業特別会計	4,660,514,000	2,198,556,122	47.2	1,923,670,578	41.3	4,122,226,700	88.5
東金市介護予防支援事業特別会計	16,198,000	6,522,214	40.3	4,145,450	25.6	10,667,664	65.9
東金市下水道事業特別会計	(153,587,000)	(103,000)	(0.1)	(148,431,140)	(96.6)	(148,534,140)	(96.7)
	1,400,487,000	485,963,533	34.7	808,387,797	57.7	1,294,351,330	92.4
東金市農業集落排水事業特別会計	320,400,000	150,010,023	46.8	165,713,665	51.7	315,723,688	98.5
東金市病院事業特別会計	1,885,285,000	1,295,510,189	68.7	576,594,694	30.6	1,872,104,883	99.3
東金市ガス事業会計（収益的収入）	1,238,227,000	516,656,625	41.7	629,397,024	50.9	1,146,053,649	92.6
東金市ガス事業会計（資本的収入）	24,360,000	0	0.0	19,284,140	79.2	19,284,140	79.2

◇令和元年度の支出状況

※( )内は、繰越額

(単位：円)

会 計 名	予算現額	4～9月（上半期）		10～3月（下半期）		合 計	
	金額	支出済額	執行率(%)	支出済額	執行率(%)	支出済額	執行率(%)
東金市国民健康保険事業特別会計	7,080,550,000	2,444,312,006	34.5	3,786,235,496	53.5	6,230,547,502	88.0
東金市後期高齢者医療特別会計	634,244,000	128,030,083	20.2	395,533,389	62.3	523,563,472	82.5
東金市介護保険事業特別会計	4,660,514,000	1,870,298,871	40.1	2,271,818,101	48.8	4,142,116,972	88.9
東金市介護予防支援事業特別会計	16,198,000	6,968,882	43.0	7,851,315	48.5	14,820,197	91.5
東金市下水道事業特別会計	(153,587,000)	(148,457,680)	(96.7)	(0)	(0.0)	(148,457,680)	(96.7)
	1,400,487,000	661,360,973	47.2	581,706,568	41.6	1,243,067,541	88.8
東金市農業集落排水事業特別会計	320,400,000	138,457,775	43.2	159,211,380	49.7	297,669,155	92.9
東金市病院事業特別会計	1,885,285,000	1,295,510,189	68.7	576,594,694	30.6	1,872,104,883	99.3
東金市ガス事業会計（収益的支出）	1,238,089,000	386,984,698	31.3	740,856,915	59.8	1,127,841,613	91.1
東金市ガス事業会計（資本的支出）	152,070,000	10,235,778	6.7	111,252,078	73.2	121,487,856	79.9

### 3. 財産

※令和元年度末見込

区 分	数 量
土 地	1,801,850.27 m <sup>2</sup>
建 物	160,764.69 m <sup>2</sup>
車 両	107 台

### 4. 市債・一時借入金の現在高

※令和元年度末見込

#### ◇市債の現在高

(単位：千円)

会 計 区 分	金 額
一 般 会 計	16,294,603
下 水 道 事 業 特 別 会 計	5,320,287
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	2,446,511
病 院 事 業 特 別 会 計	6,216,430
合 計	30,277,831

#### ◇一時借入金の現在高

(単位：千円)

会 計 区 分	金 額
一 般 会 計	0
特 別 会 計	0
企 業 会 計	0
合 計	0