

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 ² |
| 建 物 | 160,764.69 m ² |
| 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 |