

# 令和2年度予算の執行状況について

令和3年3月31日現在

## 1. 令和2年度一般会計予算の動向

### (1) 収入及び支出の概況

◇令和2年度の収入状況

◇令和2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3年3月31日現在）

◇市民一人あたりの財政支出

## 2. 令和2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2年度の収入状況

◇令和2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3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2年度予算の執行状況について

令和3年3月31日現在

### 1. 令和2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	7,594,263	7,464,963	△ 1.7	1. 議会費	245,776	241,237	△ 1.8
2. 地方譲与税	263,820	240,893	△ 8.7	2. 総務費	2,054,131	7,938,844	286.5
3. 利子割交付金	4,000	4,000	0.0	3. 民生費	8,031,038	8,664,643	7.9
4. 配当割交付金	33,000	33,000	0.0	4. 衛生費	1,859,267	2,226,189	19.7
5. 株式等譲渡所得割交付金	20,000	20,000	0.0	5. 農林水産業費	745,085	769,581	3.3
6. 法人事業税交付金	74,000	66,000	△ 10.8	6. 商工費	260,479	512,185	96.6
7. 地方消費税交付金	1,345,000	1,276,600	△ 5.1	7. 土木費	1,442,419	1,383,595	△ 4.1
8. ゴルフ場利用税交付金	66,000	59,000	△ 10.6	8. 消防費	1,007,445	1,030,373	2.3
9. 自動車取得税交付金	1	1	0.0	9. 教育費	1,842,744	2,549,698	38.4
10. 環境性能割交付金	37,000	37,000	0.0	10. 災害復旧費	14,615	12,781	△ 12.5
11. 地方特例交付金	48,000	62,423	30.0	11. 公債費	1,444,751	1,442,685	△ 0.1
12. 地方交付税	3,165,000	3,442,162	8.8	12. 諸支出金	128	128	0.0
13. 交通安全対策特別交付金	6,000	6,000	0.0	13. 予備費	42,122	61,940	47.0
14. 分担金及び負担金	56,024	56,024	0.0				
15. 使用料及び手数料	260,046	257,563	△ 1.0				
16. 国庫支出金	2,938,138	10,381,836	253.3				
17. 県支出金	1,543,372	1,549,919	0.4				
18. 財産収入	54,243	54,243	0.0				
19. 寄附金	13,106	29,452	124.7				
20. 繰入金	12,859	71,648	457.2				
21. 繰越金	100,000	156,028	56.0				
22. 諸収入	329,728	322,224	△ 2.3				
23. 市債	1,026,400	1,242,900	21.1				
合 計	18,990,000	26,833,879	41.3	合 計	18,990,000	26,833,879	41.3

## (1) 収入及び支出の概況

◇令和2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	7,464,963,000	27.1	4,745,783,822	63.5	2,833,993,302	38.0	7,579,777,124	101.5
2. 地方譲与税	240,893,000	0.9	77,062,000	32.0	183,581,000	76.2	260,643,000	108.2
3. 利子割交付金	4,000,000	0.0	2,196,000	54.9	3,342,000	83.6	5,538,000	138.5
4. 配当割交付金	33,000,000	0.1	8,500,000	25.7	24,678,000	74.8	33,178,000	100.5
5. 株式等譲渡所得割交付金	20,000,000	0.1	0	0.0	40,424,000	202.1	40,424,000	202.1
6. 法人事業税交付金	66,000,000	0.2	43,815,000	66.4	19,930,000	30.2	63,745,000	96.6
7. 地方消費税交付金	1,276,600,000	4.6	756,569,000	59.3	580,115,000	45.4	1,336,684,000	104.7
8. ゴルフ場利用税交付金	59,000,000	0.2	21,083,226	35.7	44,122,802	74.8	65,206,028	110.5
9. 自動車取得税交付金	1,000	0.0	4,199	419.9	2,643	264.3	6,842	684.2
10. 環境性能割交付金	37,000,000	0.1	8,346,000	22.6	22,799,000	61.6	31,145,000	84.2
11. 地方特例交付金	62,423,000	0.2	62,423,000	100.0	0	0.0	62,423,000	100.0
12. 地方交付税	3,442,162,000	12.5	2,263,578,000	65.8	1,123,177,000	32.6	3,386,755,000	98.4
13. 交通安全対策特別交付金	6,000,000	0.0	4,420,000	73.7	4,130,000	68.8	8,550,000	142.5
14. 分担金及び負担金	56,024,000	0.2	19,273,118	34.4	27,409,045	48.9	46,682,163	83.3
15. 使用料及び手数料	257,563,000	0.9	134,680,975	52.3	96,881,459	37.6	231,562,434	89.9
16. 国庫支出金	(26,749,000)	(3.5)	(0)	(0.0)	(20,771,460)	(77.7)	(20,771,460)	(77.7)
	10,408,585,000	37.7	8,017,776,489	77.0	1,822,032,993	17.5	9,839,809,482	94.5
17. 県支出金	(503,882,633)	(66.1)	(249,000,000)	(49.4)	(13,758,633)	(2.7)	(262,758,633)	(52.1)
	2,053,801,633	7.5	425,396,838	20.7	769,571,012	37.5	1,194,967,850	58.2
18. 財産収入	54,243,000	0.2	19,313,900	35.6	27,266,325	50.3	46,580,225	85.9
19. 寄附金	29,452,000	0.1	7,447,038	25.3	23,967,024	81.4	31,414,062	106.7
20. 繰入金	71,648,000	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21. 繰越金	(196,844,256)	(25.8)	(196,844,256)	(100.0)	(0)	(0.0)	(196,844,256)	(100.0)
	352,872,256	1.3	352,872,354	100.0	0	0.0	352,872,354	100.0
22. 諸収入	(915,000)	(0.1)	(0)	(0.0)	(340,000)	(37.2)	(340,000)	(37.2)
	323,139,000	1.2	55,916,445	17.3	232,973,953	72.1	288,890,398	89.4
23. 市債	(33,900,000)	(4.5)	(6,700,000)	(19.8)	(25,400,000)	(74.9)	(32,100,000)	(94.7)
	1,276,800,000	4.6	6,700,000	0.5	884,400,000	69.3	891,100,000	69.8
合 計	(762,290,889)	(100.0)	(452,544,256)	(59.4)	(60,270,093)	(7.9)	(512,814,349)	(67.3)
	27,596,169,889	100.0	17,033,157,404	61.7	8,764,796,558	31.8	25,797,953,962	93.5

## ◇令和2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	241,237,000	0.9	123,049,080	51.0	106,447,677	44.1	229,496,757	95.1
2. 総務費	7,938,844,000	28.8	6,683,689,057	84.2	1,022,689,820	12.9	7,706,378,877	97.1
3. 民生費	8,664,643,000	31.4	3,476,221,749	40.1	4,094,926,405	47.3	7,571,148,154	87.4
4. 衛生費	2,226,189,000	8.1	989,202,706	44.4	850,960,023	38.2	1,840,162,729	82.7
5. 農林水産業費	(573,236,889)	(75.2)	(151,267,889)	(26.4)	(208,736,000)	(36.4)	(360,003,889)	(62.8)
	1,342,817,889	4.9	413,071,572	30.8	640,632,951	47.7	1,053,704,523	78.5
6. 商工費	512,185,000	1.9	260,933,512	50.9	196,076,373	38.3	457,009,885	89.2
7. 土木費	(31,180,000)	(4.1)	(25,200,000)	(80.8)	(600,000)	(1.9)	(25,800,000)	(82.7)
	1,414,775,000	5.1	734,086,884	51.9	418,787,129	29.6	1,152,874,013	81.5
8. 消防費	1,030,373,000	3.7	451,782,369	43.8	438,986,159	42.6	890,768,528	86.5
9. 教育費	(18,576,000)	(2.4)	(17,061,000)	(91.8)	(0)	(0.0)	(17,061,000)	(91.8)
	2,568,274,000	9.3	868,857,471	33.8	1,070,791,716	41.7	1,939,649,187	75.5
10. 災害復旧費	(139,298,000)	(18.3)	(58,187,200)	(41.8)	(12,107,140)	(8.7)	(70,294,340)	(50.5)
	152,079,000	0.5	62,312,200	41.0	15,665,640	10.3	77,977,840	51.3
11. 公債費	1,442,685,000	5.2	688,783,410	47.7	753,156,332	52.2	1,441,939,742	99.9
12. 諸支出金	128,000	0.0	2	0.0	17,117	13.4	17,119	13.4
13. 予備費	61,940,000	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	(762,290,889)	(100.0)	(251,716,089)	(33.0)	(221,443,140)	(29.1)	(473,159,229)	(62.1)
	27,596,169,889	100.0	14,751,990,012	53.5	9,609,137,342	34.8	24,361,127,354	88.3

## (2) 住民の負担の状況（一般会計）

### ◇税の負担状況（令和3年3月31日現在）

人口（人）	57,451
世帯数（世帯）	26,882
市税（円）	7,579,777,124
市民一人あたり（円）	131,935
一世帯あたり(円)	281,965

### ◇市民一人あたりの財政支出

（単位：円）

総支出額		24,361,127,354
市民一人あたり		424,033
使途別金額	1. 議会費	3,995
	2. 総務費	134,138
	3. 民生費	131,784
	4. 衛生費	32,030
	5. 農林水産業費	18,341
	6. 商工費	7,955
	7. 土木費	20,067
	8. 消防費	15,505
	9. 教育費	33,762
	10. 災害復旧費	1,357
	11. 公債費	25,099
	12. 諸支出金	0
	13. 予備費	0

## 2. 令和2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	6,673,349	△ 5.6	7,070,000	6,673,349	△ 5.6
東金市後期高齢者医療特別会計	594,000	683,937	15.1	594,000	683,937	15.1
東金市介護保険事業特別会計	4,598,000	4,732,705	2.9	4,598,000	4,732,705	2.9
東金市介護予防支援事業特別会計	14,900	17,465	17.2	14,900	17,465	17.2
東金市病院事業特別会計	1,885,285	1,730,730	△ 8.2	1,885,285	1,730,730	△ 8.2
東金市下水道事業会計（収益的収入及び支出）	2,097,166	2,097,506	0.0	1,974,630	1,973,895	△ 0.0
東金市下水道事業会計（資本的収入及び支出）	453,441	450,978	△ 0.5	1,110,826	1,108,912	△ 0.2
東金市ガス事業会計（収益的収入及び支出）	1,261,152	1,261,152	0.0	1,260,983	1,263,777	0.2
東金市ガス事業会計（資本的収入及び支出）	4,290	4,290	0.0	139,909	139,909	0.0

## 収入及び支出の概況

### ◇令和2年度の収入状況

(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	6,673,349,000	2,802,151,288	42.0	3,423,927,638	51.3	6,226,078,926	93.3
東金市後期高齢者医療特別会計	683,937,000	233,249,830	34.1	406,175,707	59.4	639,425,537	93.5
東金市介護保険事業特別会計	4,732,705,000	2,234,090,122	47.2	1,988,128,116	42.0	4,222,218,238	89.2
東金市介護予防支援事業特別会計	17,465,000	6,988,871	40.0	4,892,509	28.0	11,881,380	68.0
東金市病院事業特別会計	1,730,730,000	1,244,285,000	71.9	482,652,095	27.9	1,726,937,095	99.8
東金市下水道事業会計（収益的収入）	2,097,506,000	813,575,811	38.8	1,297,406,661	61.8	2,110,982,472	100.6
東金市下水道事業会計（資本的収入）	450,978,000	1,855,280	0.4	388,675,078	86.2	390,530,358	86.6
東金市ガス事業会計（収益的収入）	1,261,152,000	477,792,521	37.9	637,263,185	50.5	1,115,055,706	88.4
東金市ガス事業会計（資本的収入）	4,290,000	0	0.0	3,665,200	85.4	3,665,200	85.4

### ◇令和2年度の支出状況

(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	6,673,349,000	2,432,102,059	36.5	3,698,876,579	55.4	6,130,978,638	91.9
東金市後期高齢者医療特別会計	683,937,000	132,025,855	19.3	436,795,347	63.9	568,821,202	83.2
東金市介護保険事業特別会計	4,732,705,000	1,892,625,406	40.0	2,343,629,335	49.5	4,236,254,741	89.5
東金市介護予防支援事業特別会計	17,465,000	6,774,355	38.8	8,691,014	49.8	15,465,369	88.6
東金市病院事業特別会計	1,730,730,000	1,244,285,000	71.9	482,652,095	27.9	1,726,937,095	99.8
東金市下水道事業会計（収益的支出）	1,973,895,000	249,476,513	12.6	1,682,899,812	85.3	1,932,376,325	97.9
東金市下水道事業会計（資本的支出）	1,108,912,000	496,101,536	44.8	574,785,722	51.8	1,070,887,258	96.6
東金市ガス事業会計（収益的支出）	1,263,777,000	356,249,455	28.2	756,869,711	59.9	1,113,119,166	88.1
東金市ガス事業会計（資本的支出）	139,909,000	30,562,466	21.8	90,472,624	64.7	121,035,090	86.5

### 3. 財産

※令和2年度末見込

区 分	数 量
土 地	1,731,086.26 m <sup>2</sup>
建 物	151,896.30 m <sup>2</sup>
車 両	104 台

### 4. 市債・一時借入金の現在高

※令和2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	16,084,954
病 院 事 業 特 別 会 計	5,876,269
下 水 道 事 業 会 計	7,196,911
合 計	29,158,134

#### ◇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