

令和 2 年 度

財政事情公表

(下 半 期)

狛 江 市

目 次

◎ 令和2年度 下半期の財政状況	1 ページ
◎ 各会計予算の執行状況	3 ページ
○ 一般会計予算の執行状況	4 ページ
○ 国民健康保険特別会計予算の執行状況	6 ページ
○ 後期高齢者医療特別会計予算の執行状況	6 ページ
○ 介護保険特別会計予算の執行状況	7 ページ
○ 駐車場事業特別会計予算の執行状況	7 ページ
◎ 下水道事業の業務状況（令和2年度決算）	8 ページ
◎ 市債及び一時借入金の現在高状況	9 ページ
◎ 市有財産	10 ページ

※ 各表の数値について、千円単位の表示をしているため、一部費目で端数調整を行っています。

令和 2 年度 下半期の財政状況

市の財政の実態を、市民の皆さんに広く理解していただくため、年 2 回（6 月と 12 月）財政状況をお知らせしています。

今回は、令和 2 年度下半期（令和 3 年 3 月 31 日現在）の財政状況についてお知らせします。

《 一般会計 》

令和 2 年度の当初予算額は 299 億 2,900 万円でしたが、その後 10 回の補正により 110 億 1,175 万 5 千円を増額して、繰越事業分の 5 億 9,192 万 1 千円を含めた予算現額は 415 億 3,267 万 6 千円となっています。

これを歳入と歳出に分けると、その内訳は表「一般会計予算の執行状況」（P4～5）のとおりです。

収入済額は 396 億 8,649 万 5 千円で、予算現額に対し 95.6%の収入率になっています。

収入の主なものは国庫支出金が最も多く、収入済額の 36.6%を占め、次いで、市税、都支出金、地方交付税の順になっています。

支出済額は 363 億 8,315 万 2 千円で、予算現額に対し 87.6%の執行率になっています。

支出の主なものは、民生費が最も多く、支出済額全体の 39.8%を占め、次いで、総務費、教育費、衛生費の順になっています。

《 特別会計 》

令和2年度の各特別会計予算の執行状況は、各表（P6～7）のとおりです。

《下水道事業会計》

公共下水道特別会計は、令和2年4月1日から地方公営企業法の一部（財務規定等）を適用し、狛江市下水道事業会計に移行しました。

令和2年度の執行状況は、表「下水道事業の業務状況」（P8）のとおりです。

《 市 債 等 》

市債は市の借金で、一般会計・下水道事業会計で借入れをしていますが、内容は小・中学校の校舎整備、都市計画道路の整備、公園用地取得整備、公共下水道整備等の費用の一部に充てるため、国や都、市中銀行などから借りているものです。

市債の借入れの状況は表「市債及び一時借入金の現在高状況」（P9）のとおりです。令和3年3月末の市債現在高の状況は、総額が223億4,633万9千円となっており、内訳は一般会計が186億3,354万5千円、下水道事業会計が37億1,279万4千円となっています。なお、一時借入金の残高はありません。

《 市 有 財 産 》

市には、庁舎、学校、市民センター、地域センターなどの建物や土地、その他の財産があります。その状況は、表「市有財産」（P10）のとおりです。

各会計予算の執行状況

(単位:千円, %)

区 分 会 計	歳 入 ・ 歳 出 予 算 現 額					収入済額	支出済額	収入率	執行率
	当初予算	上半期	下半期	繰越分	合 計				
一 般 会 計	29,929,000	10,330,632	681,123	591,921	41,532,676	39,686,495	36,383,152	95.6	87.6
特 別 会 計 合 計	16,739,103	208,512	22,995	0	16,970,610	15,199,383	15,273,677	89.6	90.0
国民健康保険 特 別 会 計	7,788,470	59,009	10,254	0	7,857,733	7,049,981	7,090,625	89.7	90.2
後期高齢者医療 特 別 会 計	2,090,825	4,197	1,953	0	2,096,975	1,756,564	2,042,857	83.8	97.4
介 護 保 險 特 別 会 計	6,837,156	145,306	10,788	0	6,993,250	6,372,654	6,120,698	91.1	87.5
駐 車 場 事 業 特 別 会 計	22,652	0	0	0	22,652	20,184	19,497	89.1	86.1
合 計	46,668,103	10,539,144	704,118	591,921	58,503,286	54,885,878	51,656,829	93.8	88.3

一般会計予算の執行状況

[歳入]

(単位:千円, %)

区 分 費 目	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 率	収入済額の 構成比
市 税	12,793,542	12,854,427	100.5	32.4
地 方 譲 与 税	123,270	115,828	94.0	0.3
利 子 割 交 付 金	20,874	20,645	98.9	0.1
配 当 割 交 付 金	107,618	99,940	92.9	0.3
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	59,577	116,574	195.7	0.3
法 人 事 業 税 交 付 金	14,307	14,852	103.8	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	1,569,311	1,592,614	101.5	4.0
旧法による自動車取得税交付金	4	9	221.8	0.0
環 境 性 能 割 交 付 金	28,817	20,164	70.0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	89,036	89,036	100.0	0.2
地 方 交 付 税	1,612,054	1,650,028	102.4	4.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,734	6,666	116.3	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	206,148	162,570	78.9	0.4
使 用 料 及 び 手 数 料	534,005	492,047	92.1	1.2
国 庫 支 出 金	14,906,740	14,518,869	97.4	36.6
都 支 出 金	5,491,872	5,070,632	92.3	12.8
財 産 収 入	91,859	65,936	71.8	0.2
寄 附 金	28,616	51,846	181.2	0.1
繰 入 金	486,151	459,234	94.5	1.2
繰 越 金	982,239	982,239	100.0	2.5
諸 収 入	386,902	416,039	107.5	1.0
市 債	1,994,000	886,300	44.4	2.2
歳 入 合 計	41,532,676	39,686,495	95.6	100.0

〔歳出〕

(単位:千円, %)

費目	区分	予算現額	支出済額	執行率	支出済額の構成比
議	会費	309,896	299,665	96.7	0.8
総	務費	11,703,493	11,098,762	94.8	30.5
民	生費	16,558,841	14,478,370	87.4	39.8
衛	生費	2,390,699	2,059,470	86.1	5.7
労	働費	3,362	3,358	99.9	0.0
農	業費	36,768	23,871	64.9	0.0
商	工費	317,040	284,219	89.6	0.8
土	木費	2,028,196	1,520,199	75.0	4.2
消	防費	1,170,626	1,106,767	94.5	3.0
教	育費	5,070,652	3,574,152	70.5	9.8
公	債費	1,696,000	1,694,060	99.9	4.7
諸	支出金	240,260	240,259	100.0	0.7
予	備費	6,843	0	-	-
歳	出合計	41,532,676	36,383,152	87.6	100.0

国民健康保険特別会計予算の執行状況

(単位:千円, %)

区分	費目	予算現額	収入済額	収入率	収入済額の構成比
歳入	国民健康保険税	1,620,634	1,595,797	98.5	22.6
	国庫支出金	35,183	31,866	90.6	0.4
	都支出金	5,259,049	4,481,520	85.2	63.6
	繰入金	891,889	891,889	100.0	12.7
	繰越金	36,947	36,948	100.0	0.5
	諸収入	14,031	11,961	85.3	0.2
	合計	7,857,733	7,049,981	89.7	100.0

区分	費目	予算現額	支出済額	執行率	支出済額の構成比
歳出	総務費	51,191	34,572	67.5	0.5
	保険給付費	4,978,566	4,270,763	85.8	60.2
	国民健康保険事業費納付金	2,621,752	2,621,751	100.0	37.0
	保健事業費	124,057	87,289	70.4	1.2
	公債費	500	0	-	-
	諸支出金	78,728	76,250	96.9	1.1
	予備費	2,939	0	-	-
	合計	7,857,733	7,090,625	90.2	100.0

後期高齢者医療特別会計予算の執行状況

(単位:千円, %)

区分	費目	予算現額	収入済額	収入率	収入済額の構成比
歳入	後期高齢者医療保険料	1,063,999	1,059,780	99.6	60.3
	使用料及び手数料	1	0	-	-
	繰入金	961,374	630,967	65.6	35.9
	繰越金	2,792	2,792	100.0	0.2
	諸収入	66,856	62,635	93.7	3.6
	国庫支出金	1,953	390	20.0	0.0
	合計	2,096,975	1,756,564	83.8	100.0

区分	費目	予算現額	支出済額	執行率	支出済額の構成比
歳出	総務費	53,481	40,860	76.4	2.0
	広域連合納付金	1,951,279	1,924,026	98.6	94.2
	保健事業費	68,060	55,907	82.1	2.7
	諸支出金	23,305	22,064	94.7	1.1
	予備費	850	0	-	-
	合計	2,096,975	2,042,857	97.4	100.0

介護保険特別会計予算の執行状況

(単位:千円, %)

区分	費目	予算現額	収入済額	収入率	収入済額の構成比
歳	保険料	1,385,409	1,389,209	100.3	21.8
	使用料及び手数料	1	0	-	-
	国庫支出金	1,573,096	1,597,774	101.6	25.0
	支払基金交付金	1,796,646	1,594,203	88.7	25.0
	都支出金	989,792	986,209	99.6	15.5
	財産収入	99	24	23.8	0.0
	寄附金	1	0	-	-
入	繰入金	1,104,908	662,898	60.0	10.4
	繰越金	138,504	138,504	100.0	2.2
	諸収入	4,794	3,833	80.0	0.1
	合計	6,993,250	6,372,654	91.1	100.0

区分	費目	予算現額	支出済額	執行率	支出済額の構成比
歳	総務費	104,853	66,819	63.7	1.1
	保険給付費	6,413,584	5,652,210	88.1	92.3
	地域支援事業費	325,599	254,052	78.0	4.2
	財政安定化基金拠出金	1	0	-	-
	基金積立金	87,740	87,665	99.9	1.4
	公債費	1	0	-	-
	繰出金	480	0	-	-
出	諸支出金	60,492	59,952	99.1	1.0
	予備費	500	0	-	-
	合計	6,993,250	6,120,698	87.5	100.0

駐車場事業特別会計予算の執行状況

(単位:千円, %)

区分	費目	予算現額	収入済額	収入率	収入済額の構成比
歳	使用料	22,649	20,184	89.1	100.0
	繰越金	1	0	-	-
入	諸収入	2	0	-	-
	合計	22,652	20,184	89.1	100.0

区分	費目	予算現額	支出済額	執行率	支出済額の構成比
歳	事業費	21,261	19,497	91.7	100.0
	公債費	1,391	0	-	-
出	合計	22,652	19,497	86.1	100.0

下水道事業の業務状況(令和2年度決算)

1 事業の概要

令和2年度は、処理人口83,218人(令和3年3月31日現在)処理面積582ヘクタール、年間総処理水量12,264,343^m、一日平均処理水量は33,601^mとなりました。

主要な建設改良事業は平成31年度からの繰越事業で六郷排水樋管及び猪方排水樋管に可搬式ポンプ、監視カメラ及び水位計を設置し、猪方排水樋管遠隔化基本設計及び六郷排水樋管遠隔化詳細設計を行いました。令和2年度の補正予算により猪方排水樋管遠隔化詳細設計に着手しました。

また、市内各所で合計105基の集水ますを浸透化しました。都市計画道路3・4・16号線合流管渠埋設工事では立坑築造工及び仮設工を行い、残りの部分は令和3年度へ繰越して完了させます。

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

(消費税込み 単位:千円, %)

収入				支出			
区分	予算現額(3月末)	執行額	執行率	区分	予算現額(3月末)	執行額	執行率
営業収益	1,207,626	1,171,774	97.0	営業費用	1,320,797	1,181,528	89.5
下水道使用料	803,683	829,266	103.2	管渠費	831,236	750,065	90.2
雨水処理負担金	383,121	328,431	85.7	ポンプ場費	36,183	18,235	50.4
受託事業収益	19,834	13,098	66.0	総係費	197,810	172,734	87.3
その他営業収益	988	979	99.1	減価償却費	255,568	240,494	94.1
営業外収益	243,679	230,967	94.8	営業外費用	77,532	69,651	89.8
受取利息及び配当金	1	3	236.6	支払利息及び企業債取扱諸費	53,532	48,926	91.4
国庫補助金	20,291	20,954	103.3	消費税及び地方消費税	24,000	20,725	86.4
都補助金	2,708	2,412	89.1	特別損失	21,579	20,893	96.8
長期前受金戻入	220,677	207,589	94.1	その他特別損失	21,579	20,893	96.8
雑収益	2	9	427.1	予備費	1,000	0	-
				予備費	1,000	0	-
合計	1,451,305	1,402,741	96.7	合計	1,420,908	1,272,072	89.5

(2) 資本的収入及び支出

(消費税込み 単位:円, %)

収入				支出			
区分	予算現額(3月末)	執行額	執行率	区分	予算現額(3月末)	執行額	執行率
企業債	403,892	76,500	18.9	建設改良費	483,542	142,061	29.4
建設改良企業債	403,892	76,500	18.9	管路建設改良費	483,542	142,061	29.4
負担金等	22,489	10,053	44.7	固定資産購入費	17,854	8,958	50.2
工事負担金	22,489	10,053	44.7	無形固定資産購入費	17,854	8,958	50.2
国庫補助金	13,480	9,480	70.3	企業債償還金	223,307	223,307	100.0
国庫補助金	13,480	9,480	70.3	企業債償還金	223,307	223,307	100.0
都補助金	674	450	66.8				
都補助金	674	450	66.8				
他会計補助金	131,871	123,269	93.5				
他会計補助金	131,871	123,269	93.5				
一般寄付金	1	0	-				
一般寄付金	1	0	-				
合計	572,407	219,752	38.4	合計	724,703	374,326	51.7

※平成31年度から令和2年度へ繰越をした予算を含みます。

※狛江市公共下水道特別会計は、令和2年4月1日から地方公営企業法の一部(財務規定等)を適用し、狛江市下水道事業会計に移行しました。

市債及び一時借入金の現在高状況

一般会計

(単位:千円, %)

	借入残高	構成率
財政融資資金	8,598,211	46.2
地方公共団体金融機構	7,223,873	38.8
東京都	1,273,705	6.8
振興協会	672,076	3.6
旧郵政公社資金	622,956	3.3
市中銀行	242,724	1.3
共済	0	-
合 計	18,633,545	100.0

下水道事業会計

(単位:千円, %)

	借入残高	構成率
地方公共団体金融機構	2,639,588	71.1
財政融資資金	919,547	24.7
旧郵政公社資金	121,946	3.3
振興協会	31,713	0.9
市中銀行	0	-
合 計	3,712,794	100.0

一時借入金

(単位:千円)

令和3年3月末現在残高	0
-------------	---

市有財産

土地	340,520㎡
建物	131,669㎡
基金	
(1) 財政調整基金	1,766,719千円
(2) 減債基金	475千円
(3) 清掃施設整備基金	750,202千円
(4) 緑化基金	634,526千円
(5) 公共施設整備基金	738,627千円
(6) 公共施設修繕基金	705,852千円
(7) 災害復旧・復興特別交付金積立基金	15,975千円
(8) 都市計画事業基金	50,000千円
(9) 新型コロナウイルス感染症対策基金	50,000千円
(10) 土地開発基金	300千円
(11) 介護保険給付費準備基金	395,941千円