

令和3年6月

財 政 事 情

令和2年度下半期の予算執行状況

逗 子 市



# 逗子市財政事情

## 目次

1	令和2年度一般会計予算の執行状況	
(1)	当初予算と最終予算の比較	1
(2)	収入状況調	3
(3)	支出状況調	4
(4)	月別収入支出比較表	5
(5)	補正予算の主な内容	6
2	令和2年度国民健康保険事業特別会計予算の執行状況	
(1)	当初予算と最終予算の比較	7
(2)	収入状況調	8
(3)	支出状況調	8
(4)	月別収入支出比較表	9
3	令和2年度後期高齢者医療事業特別会計予算の執行状況	
(1)	当初予算と最終予算の比較	10
(2)	収入状況調	11
(3)	支出状況調	11
(4)	月別収入支出比較表	12
4	令和2年度介護保険事業特別会計予算の執行状況	
(1)	当初予算と最終予算の比較	13
(2)	収入状況調	14
(3)	支出状況調	14
(4)	月別収入支出比較表	15
5	財産、市債及び一時借入金の現在高	
(1)	公有財産	16
(2)	基金	16
(3)	市債	17
(4)	一時借入金	17

1 令和2年度一般会計予算の執行状況

1 令和2年度一般会計予算の執行状況（令和3年3月31日現在）

(1) 当初予算と最終予算の比較

(歳入)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 市 税	9,271,211	9,271,211	0
2 地 方 譲 与 税	89,500	89,500	0
3 利 子 割 交 付 金	8,000	8,000	0
4 配 当 割 交 付 金	51,000	51,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	32,000	32,000	0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	13,000	13,000	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	985,000	985,000	0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	1	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000	20,000	0
10 国有提供施設等所在市助成交付金	279,000	279,000	0
11 地 方 特 例 交 付 金	45,000	45,000	0
12 地 方 交 付 税	1,307,000	1,307,000	0
13 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	414,597	414,610	13
15 使 用 料 及 び 手 数 料	429,463	429,463	0
16 国 庫 支 出 金	2,894,457	9,936,956	7,042,499
17 県 支 出 金	1,388,563	1,451,426	62,863
18 財 産 収 入	24,213	24,213	0
19 寄 附 金	104,851	219,193	114,342
20 繰 入 金	386,523	1,263,071	876,548
21 繰 越 金	300,000	1,285,296	985,296
22 諸 収 入	188,621	203,921	15,300
23 市 債	1,020,000	1,386,647	366,647
歳 入 合 計	19,259,000	28,722,508	9,463,508

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増 減
1 議 会 費	232,159	228,003	△4,156
2 総 務 費	2,501,347	10,791,113	8,289,766
3 民 生 費	8,886,177	8,896,945	10,768
4 衛 生 費	1,804,569	2,050,714	246,145
5 農 林 水 産 業 費	20,805	17,662	△3,143
6 商 工 費	120,404	502,479	382,075
7 土 木 費	1,360,068	1,592,828	232,760
8 消 防 費	1,024,514	1,058,941	34,427
9 教 育 費	1,322,802	1,600,972	278,170
10 公 債 費	1,966,155	1,966,155	0
11 予 備 費	20,000	16,696	△3,304
歳 出 合 計	19,259,000	28,722,508	9,463,508

1 令和2年度一般会計予算の執行状況

(2) 収入状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (3.3.31現在) (B)	収入割合 (B)/(A)	収入過不足額 (B)-(A)
1 市 税	9,271,211	32.0%	9,240,917	99.7%	△30,294
2 地 方 譲 与 税	89,500	0.3%	99,163	110.8%	9,663
3 利 子 割 交 付 金	8,000	0.0%	7,229	90.4%	△771
4 配 当 割 交 付 金	51,000	0.2%	61,120	119.8%	10,120
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,000	0.1%	72,365	226.1%	40,365
6 法 人 事 業 税 交 付 金	13,000	0.0%	15,178	116.8%	2,178
7 地 方 消 費 税 交 付 金	985,000	3.4%	1,080,760	109.7%	95,760
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0%	28	2800.0%	27
9 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000	0.1%	17,273	86.4%	△2,727
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	279,000	1.0%	286,636	102.7%	7,636
11 地 方 特 例 交 付 金	45,000	0.2%	54,995	122.2%	9,995
12 地 方 交 付 税	1,307,000	4.5%	1,428,887	109.3%	121,887
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.0%	8,893	127.0%	1,893
14 分 担 金 及 び 負 担 金	414,610	1.4%	322,898	77.9%	△91,712
15 使 用 料 及 び 手 数 料	429,463	1.5%	373,168	86.9%	△56,295
16 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	10,060,499 (123,543)	34.7%	9,471,463 (65,968)	94.1% (53.4%)	△589,036 (△57,575)
17 県 支 出 金	1,451,426	5.0%	990,764	68.3%	△460,662
18 財 産 収 入	24,213	0.1%	46,334	191.4%	22,121
19 寄 附 金	219,193	0.8%	200,843	91.6%	△18,350
20 繰 入 金	1,263,071	4.4%	1,260,572	99.8%	△2,499
21 繰 越 金 (うち繰越明許費繰越額)	1,345,345 (60,049)	4.6%	1,345,346 (60,049)	100.0% (100.0%)	1 (0)
22 諸 収 入	203,921	0.7%	194,700	95.5%	△9,221
23 市 債 (うち繰越明許費繰越額)	1,464,247 (77,600)	5.0%	997,847 (55,600)	68.1% (71.6%)	△466,400 (△22,000)
歳 入 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	28,983,700 (261,192)	100.0%	27,577,379 (181,617)	95.1% (69.5%)	△1,406,321 (△79,575)

## (3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (3.3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 議会費	228,003	0.8%	218,993	96.0%	9,010
2 総務費	10,791,113	37.2%	10,288,529	95.3%	502,584
3 民生費 (うち繰越明許費繰越額)	8,908,660 (11,715)	30.7%	7,668,943 (5,259)	86.1% (44.9%)	1,239,717 (6,456)
4 衛生費	2,050,714	7.1%	1,499,753	73.1%	550,961
5 農林水産業費	17,662	0.1%	14,374	81.4%	3,288
6 商工費	502,479	1.7%	435,633	86.7%	66,846
7 土木費 (うち繰越明許費繰越額)	1,707,965 (115,137)	5.9%	1,324,848 (30,532)	77.6% (26.5%)	383,117 (84,605)
8 消防費	1,058,941	3.6%	921,352	87.0%	137,589
9 教育費 (うち繰越明許費繰越額)	1,735,312 (134,340)	6.0%	1,369,056 (102,525)	78.9% (76.3%)	366,256 (31,815)
10 公債費	1,966,155	6.8%	1,959,449	99.7%	6,706
11 予備費	16,696	0.1%	—	—	16,696
歳出合計 (うち繰越明許費繰越額)	28,983,700 (261,192)	100.0%	25,700,930 (138,316)	88.7% (53.0%)	3,282,770 (122,876)

1 令和2年度一般会計予算の執行状況

(4) 月別収入支出比較表

(単位 千円)

月 別	収 入 済 額	支 出 済 額
令和2年4月	581,260	832,020
5月	8,424,323	1,803,828
6月	3,609,329	7,158,991
7月	1,185,440	1,375,360
8月	1,496,400	1,128,255
9月	2,153,179	1,910,826
10月	678,899	1,393,410
11月	1,266,072	1,013,018
12月	2,179,745	1,881,865
令和3年1月	1,148,917	1,315,112
2月	856,707	1,179,698
3月	3,997,108	4,708,547
計	27,577,379	25,700,930



## (5) 補正予算の主な内容

(単位 千円)

	~~~~ 補正第9号 ~~~~	
道路改良事業 増額		104,357
生活困窮者自立支援事業 増額		14,712
	~~~~ 補正第10号 ~~~~	
緑地安全対策事業 増額		16,247
	~~~~ 補正第11号 ~~~~	
児童育成事務費 増額		123,189
財政管理事務費 増額		67,338
道路改良事業 増額		59,504
ふるさと基金積立金 増額		53,000
緑地安全対策事業 増額		28,347
生活保護事務費 増額		26,673
生活保護費支給事業 増額		23,069
企業誘致等推進事業 減額		△ 18,075
防災行政無線施設整備事業 減額		△ 11,427
みんなで乗り越える新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 増額		10,000
	~~~~ 補正第12号 ~~~~	
ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業 増額		15,808
	~~~~ 補正第13号 ~~~~	
新型コロナウイルスワクチン接種事業 追加		444,845
庁舎整備事業 増額		37,675
	~~~~ 補正第14号 ~~~~	
財政調整基金積立金 増額		1,252,759
介護保険事業特別会計繰出金 減額		△ 405,791
道路改良事業 減額		△ 102,365
障害者自立支援給付等支給事業 増額		29,601
みんなで乗り越える新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 増額		25,400
国民健康保険事業特別会計繰出金 減額		△ 12,619
	~~~~ 補正第15号 ~~~~	
新型コロナウイルスワクチン接種事業 減額		△ 272,011

2 令和2年度国民健康保険事業特別会計予算の執行状況

2 令和2年度国民健康保険事業特別会計予算の執行状況（令和3年3月31日現在）

(1) 当初予算と最終予算の比較

(歳入)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 国民健康保険料	1,125,032	1,155,863	30,831
2 国庫支出金	1,800	22,858	21,058
3 県支出金	4,166,170	4,182,941	16,771
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	583,856	549,051	△34,805
6 繰越金	1	19,784	19,783
7 諸収入	40	40	0
歳入合計	5,876,900	5,930,538	53,638

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 総務費	100,347	98,161	△2,186
2 保険給付費	4,121,564	4,121,994	430
3 国民健康保険事業費納付金	1,590,321	1,590,321	0
4 共同事業拠出金	1	1	0
5 保健事業費	53,351	53,351	0
6 基金積立金	1	50,001	50,000
7 公債費	1	1	0
8 諸支出金	6,314	14,324	8,010
9 予備費	5,000	2,384	△2,616
歳出合計	5,876,900	5,930,538	53,638

## (2) 収入状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (3.31現在) (B)	収入割合 (B)/(A)	収入過不足額 (B)-(A)
1 国民健康保険料	1,155,863	19.5%	1,185,120	102.5%	29,257
2 国庫支出金	22,858	0.4%	19,883	87.0%	△2,975
3 県支出金	4,182,941	70.5%	3,695,391	88.3%	△487,550
4 財産収入	1	0.0%	0	0.0%	△1
5 繰入金	549,051	9.3%	542,255	98.8%	△6,796
6 繰越金	19,784	0.3%	19,784	100.0%	0
7 諸収入	40	0.0%	7,186	17965.0%	7,146
歳入合計	5,930,538	100.0%	5,469,619	92.2%	△460,919

## (3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 総務費	98,161	1.7%	84,855	86.4%	13,306
2 保険給付費	4,121,994	69.5%	3,664,138	88.9%	457,856
3 国民健康保険事業費納付金	1,590,321	26.8%	1,590,318	100.0%	3
4 共同事業拠出金	1	0.0%	1	100.0%	0
5 保健事業費	53,351	0.9%	26,005	48.7%	27,346
6 基金積立金	50,001	0.9%	50,000	100.0%	1
7 公債費	1	0.0%	0	0.0%	1
8 諸支出金	14,324	0.2%	10,255	71.6%	4,069
9 予備費	2,384	0.0%	—	—	2,384
歳出合計	5,930,538	100.0%	5,425,572	91.5%	504,966

## (4) 月別収入支出比較表

(単位 千円)

月 別	収 入 済 額	支 出 済 額
令和2年4月	35,989	45,623
5月	30,984	13,087
6月	735,185	654,978
7月	447,739	462,654
8月	435,273	512,069
9月	463,725	529,236
10月	436,234	498,324
11月	578,078	515,845
12月	515,111	552,022
令和3年1月	410,881	530,163
2月	442,614	535,082
3月	937,806	576,489
計	5,469,619	5,425,572

3 令和2年度後期高齢者医療事業特別会計予算の執行状況(令和3年3月31日現在)

(1) 当初予算と最終予算の比較

(歳入)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 後期高齢者医療保険料	1,141,978	1,141,978	0
2 繰入金	164,477	168,534	4,057
3 繰越金	5,000	38,727	33,727
4 諸収入	3,045	3,045	0
5 国庫支出金	0	213	213
歳入合計	1,314,500	1,352,497	37,997

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 総務費	32,381	38,869	6,488
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,274,079	1,306,083	32,004
3 諸支出金	3,040	3,040	0
4 予備費	5,000	4,505	△495
歳出合計	1,314,500	1,352,497	37,997

3 令和2年度後期高齢者医療事業特別会計予算の執行状況

(2) 収入状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (3.3.31現在) (B)	収入割合 (B)/(A)	収入過不足額 (B)-(A)
1 後期高齢者医療保険料	1,141,978	84.4%	1,083,259	94.9%	△58,719
2 繰入金	168,534	12.5%	168,533	100.0%	△1
3 繰越金	38,727	2.9%	38,727	100.0%	0
4 諸収入	3,045	0.2%	1,041	34.2%	△2,004
5 国庫支出金	213	0.0%	213	100.0%	0
歳入合計	1,352,497	100.0%	1,291,773	95.5%	△60,724

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (3.3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 総務費	38,869	2.9%	34,378	88.4%	4,491
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,306,083	96.6%	1,200,816	91.9%	105,267
3 諸支出金	3,040	0.2%	1,333	43.8%	1,707
4 予備費	4,505	0.3%	—	—	4,505
歳出合計	1,352,497	100.0%	1,236,527	91.4%	115,970

## (4) 月別収入支出比較表

(単位 千円)

月 別	収 入 済 額	支 出 済 額
令和2年4月	543	1,642
5月	93,073	95,039
6月	40,655	5,603
7月	140,998	94,155
8月	62,231	37,681
9月	149,593	201,121
10月	59,448	3,545
11月	157,706	227,272
12月	57,701	5,721
令和3年1月	240,513	304,550
2月	52,517	3,454
3月	236,795	256,744
計	1,291,773	1,236,527

4 令和2年度介護保険事業特別会計予算の執行状況

4 令和2年度介護保険事業特別会計予算の執行状況（令和3年3月31日現在）

(1) 当初予算と最終予算の比較

(歳入)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 介護保険料	1,392,946	1,392,946	0
2 分担金及び負担金	7,153	7,153	0
3 国庫支出金	1,699,112	1,725,177	26,065
4 県支出金	1,044,120	1,046,420	2,300
5 支払基金交付金	1,899,134	1,904,102	4,968
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	1,305,489	965,831	△339,658
8 繰越金	1,000	362,379	361,379
9 諸収入	845	845	0
歳入合計	7,349,800	7,404,854	55,054

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 総務費	150,822	147,211	△3,611
2 保険給付費	6,793,667	6,812,067	18,400
3 地域支援事業費	397,620	398,974	1,354
4 基金積立金	5,279	5,279	0
5 諸支出金	1,412	40,323	38,911
6 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	7,349,800	7,404,854	55,054



## (2) 収入状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (3.3.31現在) (B)	収入割合 (B)/(A)	収入過不足額 (B)-(A)
1 介護保険料	1,392,946	18.8%	1,388,955	99.7%	△3,991
2 分担金及び負担金	7,153	0.1%	6,000	83.9%	△1,153
3 国庫支出金	1,725,177	23.3%	1,441,876	83.6%	△283,301
4 県支出金	1,046,420	14.1%	903,944	86.4%	△142,476
5 支払基金交付金	1,904,102	25.7%	1,466,114	77.0%	△437,988
6 財産収入	1	0.0%	0	0.0%	△1
7 繰入金	965,831	13.1%	965,831	100.0%	0
8 繰越金	362,379	4.9%	362,380	100.0%	1
9 諸収入	845	0.0%	1,275	150.9%	430
歳入合計	7,404,854	100.0%	6,536,375	88.3%	△868,479

## (3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (3.3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 総務費	147,211	2.0%	118,685	80.6%	28,526
2 保険給付費	6,812,067	92.0%	5,163,401	75.8%	1,648,666
3 地域支援事業費	398,974	5.4%	282,518	70.8%	116,456
4 基金積立金	5,279	0.1%	5,279	100.0%	0
5 諸支出金	40,323	0.5%	40,304	100.0%	19
6 予備費	1,000	0.0%	—	—	1,000
歳出合計	7,404,854	100.0%	5,610,187	75.8%	1,794,667

4 令和2年度介護保険事業特別会計予算の執行状況

(4) 月別収入支出比較表

(単位 千円)

月 別	収 入 済 額	支 出 済 額
令和2年4月	536	19,413
5月	615,773	494,232
6月	686,874	493,588
7月	738,626	489,225
8月	326,402	491,844
9月	551,328	508,335
10月	376,279	508,309
11月	538,482	495,239
12月	561,943	544,949
令和3年1月	641,135	494,865
2月	322,616	519,161
3月	1,176,381	551,027
計	6,536,375	5,610,187

## 5 財産、市債及び一時借入金の現在高（令和3年3月31日現在）

## (1) 公有財産

ア 土地	1,183,117平方メートル
イ 建物	151,762平方メートル
ウ 物権	169平方メートル
地上権	169平方メートル
エ 有価証券	16,950,000円
株券	16,950,000円
オ 出資による権利	50,125,432円

## (2) 基金

財政調整基金	1,924,543,157円
国民健康保険事業運営基金	86,904,262円
公共公益施設整備基金	73,369円
みどり基金	487,658,421円
介護保険事業運営基金	725,389,104円
特定防衛施設周辺整備基金	34,000,000円
ふるさと基金	96,488,057円
みんなで乗り越える新型コロナ ウイルス感染症対策基金	342,068,746円

## (3) 市債

(単位 千円)

区 分	借 入 先					構成比	住民一人 当 り 額 ( 円 )	
	財務省	旧郵政公社	地方公共団体 金融機構	そ の 他	計			
一 般 会 計	総 務 費	15,015	0	19,620	527,485	562,120	3.2%	9,435
	民 生 費	0	0	258,254	180,185	438,439	2.5%	7,359
	衛 生 費	1,040,293	0	0	149,787	1,190,080	6.8%	19,976
	農 水 産 業 林 費	47,141	0	0	3,800	50,941	0.3%	855
	商 工 費	0	0	0	4,062	4,062	0.0%	68
	土 木 費	1,787,673	644	469,699	690,400	2,948,416	16.9%	49,489
	消 防 費	0	0	172,739	80,532	253,271	1.5%	4,251
	教 育 費	559,047	415,727	88,788	575,267	1,638,829	9.4%	27,508
	災 害 復 旧 費	40,400	0	0	0	40,400	0.2%	678
	減 税 補 て ん 債	42,440	162,197	0	0	204,637	1.2%	3,435
	臨 時 財 政 対 策 債	1,626,066	415,695	7,938,909	130,614	10,111,284	57.9%	169,718
	退 職 手 当 債	0	0	0	24,000	24,000	0.1%	403
合 計	5,158,075	994,263	8,948,009	2,366,132	17,466,479	100.0%	293,175	

(人口 59,577 人)

## (4) 一時借入金

一般会計	0円
国民健康保険事業特別会計	0円