

令和4年6月

財 政 事 情

令和3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3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3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3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3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3年度一般会計予算の執行状況

1 令和3年度一般会計予算の執行状況（令和4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	9,024,632	9,024,632	0
2 地 方 譲 与 税	85,500	85,500	0
3 利 子 割 交 付 金	7,000	7,000	0
4 配 当 割 交 付 金	36,000	36,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	20,000	20,000	0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	12,000	12,000	0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	990,000	990,000	0
8 環 境 性 能 割 交 付 金	10,000	10,000	0
9 国有提供施設等所在市助成交付金	266,000	266,000	0
10 地 方 特 例 交 付 金	50,000	50,000	0
11 地 方 交 付 税	1,370,000	2,055,017	685,017
12 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	405,066	393,362	△11,704
14 使 用 料 及 び 手 数 料	403,987	403,987	0
15 国 庫 支 出 金	3,247,200	5,772,264	2,525,064
16 県 支 出 金	1,450,842	1,449,909	△933
17 財 産 収 入	23,464	23,464	0
18 寄 附 金	180,751	1,265,718	1,084,967
19 繰 入 金	719,998	738,510	18,512
20 繰 越 金	300,000	1,629,350	1,329,350
21 諸 収 入	189,560	197,049	7,489
22 市 債	1,598,000	1,609,096	11,096
歳 入 合 計	20,397,000	26,045,858	5,648,858

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増 減
1 議 会 費	225,355	232,576	7,221
2 総 務 費	2,708,818	5,041,870	2,333,052
3 民 生 費	9,118,879	10,182,310	1,063,431
4 衛 生 費	1,877,116	2,744,859	867,743
5 農 林 水 産 業 費	20,009	26,838	6,829
6 商 工 費	122,817	257,090	134,273
7 土 木 費	1,741,032	1,917,088	176,056
8 消 防 費	1,079,320	1,096,138	16,818
9 教 育 費	1,446,125	2,494,574	1,048,449
10 公 債 費	2,037,529	2,037,529	0
11 予 備 費	20,000	14,986	△5,014
歳 出 合 計	20,397,000	26,045,858	5,648,858

1 令和3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 (4.3.31現在) (B)	収入割合 (B)/(A)	収入過不足額 (B)-(A)
1 市 税	9,024,632	34.2%	9,227,622	102.2%	202,990
2 地 方 譲 与 税	85,500	0.3%	100,595	117.7%	15,095
3 利 子 割 交 付 金	7,000	0.0%	6,020	86.0%	△980
4 配 当 割 交 付 金	36,000	0.1%	89,576	248.8%	53,576
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000	0.1%	113,878	569.4%	93,878
6 法 人 事 業 税 交 付 金	12,000	0.0%	43,188	359.9%	31,188
7 地 方 消 費 税 交 付 金	990,000	3.7%	1,180,501	119.2%	190,501
8 環 境 性 能 割 交 付 金	10,000	0.0%	18,476	184.8%	8,476
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	266,000	1.0%	282,541	106.2%	16,541
10 地 方 特 例 交 付 金	50,000	0.2%	110,296	220.6%	60,296
11 地 方 交 付 税	2,055,017	7.8%	2,078,847	101.2%	23,830
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.0%	7,763	110.9%	763
13 分 担 金 及 び 負 担 金	393,362	1.5%	321,917	81.8%	△71,445
14 使 用 料 及 び 手 数 料	403,987	1.5%	369,877	91.6%	△34,110
国 庫 支 出 金	5,971,468	22.6%	5,534,121	92.7%	△437,347
15 (うち継続費通次繰越額)	(23,661)		(2,553)	(10.8%)	(△ 21,108)
(うち繰越明許費繰越額)	(171,366)		(160,111)	(93.4%)	(△ 11,255)
(うち事故繰越額)	(4,177)		(4,179)	(100.0%)	(2)
16 県 支 出 金	1,458,278	5.5%	1,048,248	71.9%	△410,030
(うち繰越明許費繰越額)	(8,369)		(8,368)	(100.0%)	(△ 1)
17 財 産 収 入	23,464	0.1%	43,479	185.3%	20,015
18 寄 附 金	1,265,718	4.8%	1,263,762	99.8%	△1,956
19 繰 入 金	738,510	2.8%	730,149	98.9%	△8,361
繰 越 金	1,662,876	6.3%	1,667,120	100.3%	4,244
20 (うち継続費通次繰越額)	(5,787)		(5,787)	(100.0%)	(0)
(うち繰越明許費繰越額)	(25,650)		(25,650)	(100.0%)	(0)
(うち事故繰越額)	(2,089)		(2,089)	(100.0%)	(0)
21 諸 収 入	197,049	0.8%	191,385	97.1%	△5,664
市 債	1,741,596	6.7%	347,088	19.9%	△1,394,508
(うち継続費通次繰越額)	(17,400)		(17,500)	(100.6%)	(100)
(うち繰越明許費繰越額)	(115,100)		(93,800)	(81.5%)	(△ 21,300)
歳 入 合 計	26,419,457	100.0%	24,776,449	93.8%	△1,643,008
(うち継続費通次繰越額)	(46,848)		(25,840)	(55.2%)	(△ 21,008)
(うち繰越明許費繰越額)	(320,485)		(287,929)	(89.8%)	(△ 32,556)
(うち事故繰越額)	(6,266)		(6,268)	(100.0%)	(2)

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (4.3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 議会費	232,576	0.9%	213,127	91.6%	19,449
2 総務費 (うち繰越明許費繰越額)	5,111,663 (69,793)	19.3%	4,731,084 (63,671)	92.6% (91.2%)	380,579 (6,122)
3 民生費	10,182,310	38.5%	8,963,861	88.0%	1,218,449
4 衛生費 (うち繰越明許費繰越額)	2,908,426 (163,567)	11.0%	2,229,529 (158,128)	76.7% (96.7%)	678,897 (5,439)
5 農林水産業費	26,838	0.1%	18,740	69.8%	8,098
6 商工費	257,090	1.0%	245,867	95.6%	11,223
7 土木費 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額) (うち事故繰越額)	2,057,327 (46,848) (87,125) (6,266)	7.8%	1,600,048 (3,828) (70,216) (6,266)	77.8% (8.2%) (80.6%) (100.0%)	457,279 (43,020) (16,909) (0)
8 消防費	1,096,138	4.2%	1,000,858	91.3%	95,280
9 教育費	2,494,574	9.4%	2,275,545	91.2%	219,029
10 公債費	2,037,529	7.7%	2,030,257	99.6%	7,272
11 予備費	14,986	0.1%	—	—	14,986
歳出合計 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額) (うち事故繰越額)	26,419,457 (46,848) (320,485) (6,266)	100.0%	23,308,916 (3,828) (292,015) (6,266)	88.2% (8.2%) (91.1%) (100.0%)	3,110,541 (43,020) (28,470) (0)

1 令和3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3年4月	641,752	805,506
5月	1,623,931	1,241,156
6月	4,021,154	1,623,562
7月	881,861	1,351,410
8月	1,568,188	1,083,490
9月	1,965,010	2,159,374
10月	852,169	1,585,280
11月	1,580,959	1,257,772
12月	4,146,103	3,059,060
令和4年1月	1,419,369	1,725,775
2月	1,783,799	1,212,148
3月	4,292,154	6,204,383
計	24,776,449	23,308,916

(5) 補正予算の主な内容

(単位 千円)

~~~~ 補正第8号 ~~~~	
新型コロナウイルスワクチン接種事業 増額	696,143
~~~~ 補正第9号 ~~~~	
道路改良事業 増額	40,719
~~~~ 補正第10号 ~~~~	
ふるさと基金積立金 増額	38,000
財政管理事務費 増額	34,928
介護保険事業特別会計繰出金 増額	13,654
庁舎整備事業 増額	24,200
生活保護事務費 増額	42,673
緑地安全対策事業 増額	11,258
奨学金財団設立事業 追加	1,010,475
保育所等緊急整備事業 増額	28,371
児童育成事務費 増額	92,010
~~~~ 補正第11号 ~~~~	
子育て世帯への臨時特別給付金支給事業 追加	384,960
~~~~ 補正第12号 ~~~~	
子育て世帯への臨時特別給付金支給事業 増額	380,531
~~~~ 補正第13号 ~~~~	
臨時特別給付金給付事業 追加	734,086
~~~~ 補正第14号 ~~~~	
財政調整基金積立金 増額	996,088
公共公益施設整備基金積立金 増額	1,000,000
ふるさと基金積立金 増額	20,000
国民健康保険事業特別会計繰出金 減額	△ 23,346
介護保険事業特別会計繰出金 減額	△ 486,568
障がい者支援事務費 増額	16,580
児童福祉法給付等支給事業 増額	13,289
後期高齢者医療経費 減額	△ 32,530
みどり基金積立金 増額	12,967
予防接種事業 増額	10,321
~~~~ 補正第16号 ~~~~	
臨時特別給付金給付事業 減額	△ 207,000
新型コロナウイルスワクチン接種事業 減額	△ 453,235

2 令和3年度国民健康保険事業特別会計予算の執行状況

2 令和3年度国民健康保険事業特別会計予算の執行状況（令和4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	1,136,054	1,149,668	13,614
2 国庫支出金	2	4,802	4,800
3 県支出金	4,184,483	4,503,683	319,200
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	621,918	555,810	△66,108
6 繰越金	1	152,340	152,339
7 諸収入	41	41	0
歳入合計	5,942,500	6,366,345	423,845

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 総務費	102,044	98,995	△3,049
2 保険給付費	4,145,194	4,461,395	316,201
3 国民健康保険事業費納付金	1,628,136	1,628,136	0
4 共同事業拠出金	1	1	0
5 保健事業費	53,299	53,299	0
6 基金積立金	1	110,001	110,000
7 公債費	1	1	0
8 諸支出金	8,824	11,798	2,974
9 予備費	5,000	2,719	△2,281
歳出合計	5,942,500	6,366,345	423,845

(2) 収入状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (4.3.31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	1,149,668	18.1%	1,205,580	104.9%	55,912
2 国庫支出金	4,802	0.1%	4,876	101.5%	74
3 県支出金	4,503,683	70.7%	4,298,804	95.5%	△204,879
4 財産収入	1	0.0%	0	0.0%	△1
5 繰入金	555,810	8.7%	550,771	99.1%	△5,039
6 繰越金	152,340	2.4%	152,341	100.0%	1
7 諸収入	41	0.0%	2,980	7268.3%	2,939
歳入合計	6,366,345	100.0%	6,215,352	97.6%	△150,993

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (4.3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 総務費	98,995	1.6%	90,661	91.6%	8,334
2 保険給付費	4,461,395	70.1%	4,260,938	95.5%	200,457
3 国民健康保険事業費納付金	1,628,136	25.6%	1,628,134	100.0%	2
4 共同事業拠出金	1	0.0%	0	0.0%	1
5 保健事業費	53,299	0.8%	31,239	58.6%	22,060
6 基金積立金	110,001	1.7%	110,000	100.0%	1
7 公債費	1	0.0%	0	0.0%	1
8 諸支出金	11,798	0.2%	10,774	91.3%	1,024
9 予備費	2,719	0.0%	—	—	2,719
歳出合計	6,366,345	100.0%	6,131,746	96.3%	234,599

2 令和3年度国民健康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3年4月	35,884	48,704
5月	422,489	402,880
6月	593,132	377,404
7月	518,381	554,347
8月	482,048	560,241
9月	479,675	551,307
10月	482,797	547,081
11月	475,134	540,802
12月	509,861	556,579
令和4年1月	596,380	562,778
2月	459,194	554,255
3月	1,160,377	875,368
計	6,215,352	6,131,746

3 令和3年度後期高齢者医療事業特別会計予算の執行状況(令和4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	1,152,944	1,152,944	0
2 繰入金	174,211	171,579	△2,632
3 繰越金	5,000	58,166	53,166
4 諸収入	3,045	3,045	0
歳入合計	1,335,200	1,385,734	50,534

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 総務費	37,165	38,557	1,392
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,289,995	1,339,137	49,142
3 諸支出金	3,040	3,040	0
4 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	1,335,200	1,385,734	50,534

3 令和3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 (4.3.31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	1,152,944	83.2%	1,080,994	93.8%	△71,950
2 繰入金	171,579	12.4%	171,579	100.0%	0
3 繰越金	58,166	4.2%	58,166	100.0%	0
4 諸収入	3,045	0.2%	1,333	43.8%	△1,712
歳入合計	1,385,734	100.0%	1,312,072	94.7%	△73,662

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (4.3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 総務費	38,557	2.8%	34,216	88.7%	4,341
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,339,137	96.6%	1,224,045	91.4%	115,092
3 諸支出金	3,040	0.2%	1,668	54.9%	1,372
4 予備費	5,000	0.4%	—	—	5,000
歳出合計	1,385,734	100.0%	1,259,929	90.9%	125,805

(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3年4月	497	1,810
5月	101,073	102,890
6月	58,942	6,751
7月	143,156	102,681
8月	74,324	57,673
9月	159,941	203,669
10月	58,970	2,995
11月	149,288	229,799
12月	52,968	5,942
令和4年1月	234,885	296,585
2月	51,689	3,364
3月	226,339	245,770
計	1,312,072	1,259,929

4 令和3年度介護保険事業特別会計予算の執行状況

4 令和3年度介護保険事業特別会計予算の執行状況（令和4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	1,352,602	1,361,122	8,520
2 分担金及び負担金	7,160	7,160	0
3 国庫支出金	1,408,728	1,440,133	31,405
4 県支出金	882,497	890,222	7,725
5 支払基金交付金	1,625,838	1,642,524	16,686
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	993,504	628,229	△365,275
8 繰越金	1,000	504,798	503,798
9 諸収入	770	2,710	1,940
歳入合計	6,272,100	6,476,899	204,799

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 総務費	162,088	177,347	15,259
2 保険給付費	5,791,264	5,853,064	61,800
3 地域支援事業費	269,607	269,607	0
4 基金積立金	16,590	130,050	113,460
5 諸支出金	31,551	45,831	14,280
6 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	6,272,100	6,476,899	204,799

(2) 収入状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (4.3.31現在) (B)	収入割合 (B)/(A)	収入過不足額 (B)-(A)
1 介護保険料	1,361,122	21.0%	1,380,649	101.4%	19,527
2 分担金及び負担金	7,160	0.1%	6,000	83.8%	△1,160
3 国庫支出金	1,440,133	22.2%	1,518,387	105.4%	78,254
4 県支出金	890,222	13.8%	879,890	98.8%	△10,332
5 支払基金交付金	1,642,524	25.4%	1,517,437	92.4%	△125,087
6 財産収入	1	0.0%	0	0.0%	△1
7 繰入金	628,229	9.7%	628,228	100.0%	△1
8 繰越金	504,798	7.8%	504,798	100.0%	0
9 諸収入	2,710	0.0%	4,378	161.5%	1,668
歳入合計	6,476,899	100.0%	6,439,767	99.4%	△37,132

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (4.3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 総務費	177,347	2.7%	138,292	78.0%	39,055
2 保険給付費	5,853,064	90.4%	5,353,120	91.5%	499,944
3 地域支援事業費	269,607	4.2%	174,202	64.6%	95,405
4 基金積立金	130,050	2.0%	130,050	100.0%	0
5 諸支出金	45,831	0.7%	45,824	100.0%	7
6 予備費	1,000	0.0%	—	—	1,000
歳出合計	6,476,899	100.0%	5,841,488	90.2%	635,411

(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3年4月	799	5,397
5月	614,507	520,567
6月	828,184	488,925
7月	752,609	527,899
8月	330,834	504,771
9月	539,478	522,765
10月	341,929	512,362
11月	565,519	509,926
12月	338,461	521,557
令和4年1月	736,021	516,497
2月	326,446	523,875
3月	1,064,980	686,947
計	6,439,767	5,841,488

5 財産、市債及び一時借入金の現在高（令和4年3月31日現在）

(1) 公有財産

ア 土地	1,186,303平方メートル
イ 建物	151,762平方メートル
ウ 物権	231平方メートル
地上権	231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	1,060,125,432円

(2) 基金

財政調整基金	2,370,631,157円
国民健康保険事業運営基金	196,904,262円
公共公益施設整備基金	1,000,073,369円
みどり基金	459,207,513円
介護保険事業運営基金	746,400,839円
特定防衛施設周辺整備基金	25,000,000円
ふるさと基金	159,925,057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	509,733,798円

5 財産、市債及び一時借入金の現在高

(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	11,350	0	14,598	496,801	522,749	3.2%	8,809
	民生費	0	0	231,529	169,436	400,965	2.5%	6,757
	衛生費	753,698	0	0	150,932	904,630	5.6%	15,244
	農水産業 林業費	44,335	0	0	3,582	47,917	0.3%	807
	商工費	0	0	0	2,041	2,041	0.0%	34
	土木費	1,753,444	0	557,853	600,535	2,911,832	18.1%	49,066
	消防費	0	0	143,312	135,745	279,057	1.7%	4,702
	教育費	474,872	342,449	68,080	556,991	1,442,392	9.0%	24,305
	災害復旧費	40,400	0	0	0	40,400	0.3%	681
	減税補てん債	20,911	123,133	0	0	144,044	0.9%	2,427
	臨時財政 対策債	1,480,992	322,228	7,512,624	65,168	9,381,012	58.2%	158,076
	減収補てん債	22,800	0	12,112	0	34,912	0.2%	588
合 計	4,602,802	787,810	8,540,108	2,181,231	16,111,951	100.0%	271,496	

(人口 59,345 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