

令和 3 年 度

財 政 事 情 公 表

(上 半 期)

狛 江 市

目 次

◎ 令和3年度 上半期の財政状況	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3年度上半期）	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3年度 上半期の財政状況

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3年度上半期（令和3年9月30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3年度の当初予算額は303億2,000万円でしたが、その後6回の補正により21億2,700万1千円を増額して、繰越事業分の4億7,426万円を含めた予算現額は329億2,126万1千円となっています。

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159億8,143万円で、予算現額に対し48.5%の収入率になっています。

収入の主なものは市税が最も多く、収入済額の46.9%を占め、次いで、国庫支出金、繰越金、都支出金の順になっています。

支出済額は133億5,429万5千円で、予算現額に対し40.6%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55.2%を占め、次いで、教育費、総務費、衛生費の順になっています。

《 特別会計 》

令和3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》

令和3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》

市の借金である市債及び一時借入金は、表「市債及び一時借入金の現在高状況」(P9)のとおりで、8億4,832万8千円償還し、現在高は、220億6,702万2千円となっています。これは、小・中学校の校舎整備、都市計画道路の整備、公共下水道の整備などの費用の一部や、一般財源の不足を補うため、国や都、市中銀行などから借りているものです。

一時借入金現在高は、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	繰越分	合計				
一般会計	30,320,000	2,127,001	474,260	32,921,261	15,981,430	13,354,295	48.5	40.6
特別会計合計	16,625,246	304,474	0	16,929,720	7,831,527	6,483,488	46.3	38.3
国民健康保険 特別会計	7,416,456	49,637	0	7,466,093	3,325,510	2,846,654	44.5	38.1
後期高齢者医療 特別会計	2,074,989	9,190	0	2,084,179	970,462	710,596	46.6	34.1
介護保険 特別会計	6,994,621	245,647	0	7,240,268	3,517,679	2,820,846	48.6	39.0
駐車場事業 特別会計	139,180	0	0	139,180	17,876	105,392	12.8	75.7
合計	46,945,246	2,431,475	474,260	49,850,981	23,812,957	19,837,783	47.8	39.8

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	12,351,899	7,496,613	60.7	46.9
地 方 譲 与 税	109,011	35,939	33.0	0.2
利 子 割 交 付 金	19,875	9,019	45.4	0.1
配 当 割 交 付 金	100,962	30,387	30.1	0.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	109,732	0	-	-
法 人 事 業 税 交 付 金	34,129	39,340	115.3	0.2
地 方 消 費 税 交 付 金	1,622,843	928,160	57.2	5.8
旧法による自動車取得税交付金	4	0	-	-
環 境 性 能 割 交 付 金	25,648	8,133	31.7	0.1
地 方 特 例 交 付 金	100,596	85,694	85.2	0.5
地 方 交 付 税	1,995,345	1,230,652	61.7	7.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,697	3,566	62.6	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	250,472	95,770	38.2	0.6
使 用 料 及 び 手 数 料	526,603	278,353	52.9	1.8
国 庫 支 出 金	6,194,863	2,286,942	36.9	14.3
都 支 出 金	5,221,069	1,464,016	28.0	9.2
財 産 収 入	71,915	37,257	51.8	0.2
寄 附 金	17,119	17,772	103.8	0.1
繰 入 金	265,501	42,472	16.0	0.3
繰 越 金	1,732,533	1,732,534	100.0	10.8
諸 収 入	476,445	158,811	33.3	1.0
市 債	1,689,000	0	-	-
歳 入 合 計	32,921,261	15,981,430	48.5	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	304,037	154,589	50.8	1.2
総	務費	3,328,958	1,171,473	35.2	8.8
民	生費	16,184,416	7,365,907	45.5	55.2
衛	生費	2,768,964	1,163,095	42.0	8.7
労	働費	3,362	3,358	99.9	0.0
農	業費	43,837	17,157	39.1	0.0
商	工費	300,046	247,896	82.6	1.9
土	木費	2,057,046	364,589	17.7	2.7
消	防費	1,260,233	530,496	42.1	4.0
教	育費	4,616,415	1,571,402	34.0	11.8
公	債費	1,708,458	764,333	44.7	5.7
諸	支出金	323,977	0	-	-
予	備費	21,512	0	-	-
歳	出合計	32,921,261	13,354,295	40.6	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	1,577,522	629,549	39.9	18.9
	国庫支出金	153	0	-	-
	都支出金	4,901,489	2,171,284	44.3	65.3
	繰入金	924,759	462,000	50.0	13.9
	繰越金	48,428	48,428	100.0	1.5
	諸収入	13,742	14,249	103.7	0.4
	合計	7,466,093	3,325,510	44.5	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	61,223	22,079	36.1	0.8
	保険給付費	4,663,130	2,158,758	46.3	75.8
	国民健康保険事業費納付金	2,553,309	638,327	25.0	22.4
	保健事業費	122,303	21,002	17.2	0.8
	公債費	500	0	-	-
	諸支出金	62,628	6,488	10.4	0.2
	予備費	3,000	0	-	-
	合計	7,466,093	2,846,654	38.1	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	1,060,159	469,167	44.3	48.3
	使用料及び手数料	1	0	-	-
	繰入金	951,724	475,000	49.9	49.0
	繰越金	6,532	6,532	100.0	0.7
	諸収入	65,763	19,763	30.1	2.0
	合計	2,084,179	970,462	46.6	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	44,525	16,520	37.1	2.3
	広域連合納付金	1,922,940	635,776	33.1	89.5
	保健事業費	69,689	13,864	19.9	1.9
	諸支出金	46,395	44,436	95.8	6.3
	予備費	630	0	-	-
	合計	2,084,179	710,596	34.1	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	1,453,168	721,409	49.6	20.5
	使用料及び手数料	1	0	-	-
	国庫支出金	1,662,070	794,463	47.8	22.6
	支払基金交付金	1,822,519	830,525	45.6	23.6
	都支出金	965,821	399,897	41.4	11.4
	財産収入	8	2	24.7	0.0
	寄附金	1	0	-	-
入	繰入金	1,087,911	525,000	48.3	14.9
	繰越金	245,648	245,648	100.0	7.0
	諸収入	3,121	735	23.6	0.0
	合計	7,240,268	3,517,679	48.6	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	107,994	33,262	30.8	1.2
	保険給付費	6,553,109	2,658,980	40.6	94.2
	地域支援事業費	331,005	126,788	38.3	4.5
	財政安定化基金拠出金	1	0	-	-
	基金積立金	133,591	0	-	-
	公債費	1	0	-	-
	繰出金	1,790	0	-	-
出	諸支出金	112,277	1,816	1.6	0.1
	予備費	500	0	-	-
	合計	7,240,268	2,820,846	39.0	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
歳入	使用料	16,684	13,742	82.4	76.9
	財産収入	8,155	4,078	50.0	22.8
	繰入金	15,838	0	-	-
	繰越金	1	0	-	-
	諸収入	2	56	2,800.0	0.3
	市債	98,500	0	-	-
	合計	139,180	17,876	12.8	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	事業費	139,180	105,392	75.7	100.0
	合計	139,180	105,392	75.7	100.0

下水道事業の業務状況(令和3年度上半期)

1 事業の概要

令和3年度の上半期は、処理人口83,089人(令和3年9月30日現在)で、処理水量は6,614,244m³、一日平均処理水量は36,143m³となりました。主要な建設改良事業は管路整備事業として雨水浸透施設設置工事及び都市計画道路3・4・16号線合流管渠埋設工事を行っています。

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(9月末)	執行額	執行率	区分	予算現額(9月末)	執行額	執行率
営業収益	1,198,851	417,935	34.9	営業費用	1,339,948	222,026	16.6
下水道使用料	804,642	417,341	51.9	管渠費	867,885	130,622	15.1
雨水処理負担金	375,366	0	-	ポンプ場費	33,371	2,350	7.0
受託事業収益	17,939	10	0.1	総係費	193,060	89,054	46.1
その他営業収益	904	584	64.5	減価償却費	245,632	0	-
営業外収益	257,920	1	0.0	営業外費用	55,085	21,652	39.3
受取利息及び配当金	1	1	110.5	支払利息及び企業債取扱諸費	46,397	21,652	46.7
国庫補助金	47,675	0	-	消費税及び地方消費税	8,688	0	-
都補助金	4,220	0	-	特別損失	1	0	-
長期前受金戻入	206,022	0	-	その他特別損失	1	0	-
雑収益	2	0	-	予備費	1,000	-	-
				予備費	1,000	-	-
合計	1,456,771	417,936	28.7	合計	1,396,034	243,678	17.5

(2) 資本的収入及び支出

(消費税込み 単位:千円, %)

収入				支出			
区分	予算現額(9月末)	執行額	執行率	区分	予算現額(9月末)	執行額	執行率
企業債	468,445	252,700	53.9	建設改良費	495,713	294,379	59.4
建設改良企業債	468,445	252,700	53.9	管路建設改良費	495,713	294,379	59.4
負担金等	32,233	0	-	固定資産購入費	43,075	14,894	34.6
工事負担金	32,233	0	-	無形固定資産購入費	43,075	14,894	34.6
国庫補助金	27,055	0	-	企業債償還金	231,409	115,397	49.9
国庫補助金	27,055	0	-	企業債償還金	231,409	115,397	49.9
都補助金	1,352	0	-				
都補助金	1,352	0	-				
他会計補助金	85,221	74	0.1				
他会計補助金	85,221	74	0.1				
一般寄付金	1	0	-				
一般寄付金	1	0	-				
合計	614,307	252,774	41.1	合計	770,197	424,670	55.1

市債及び一時借入金の現在高状況

一般会計

(単位:千円, %)

	令和2年度末 現在残高	令和3年度 上半期償還額	令和3年9月末 現在残高	構成率
財政融資資金	8,666,622	300,220	8,366,402	45.9
地方公共団体金融機構	7,289,873	257,937	7,031,936	38.6
東京都	1,273,705	0	1,273,705	7.0
旧郵政公社資金	622,956	73,798	549,158	3.0
市中銀行	242,724	76,831	165,893	0.9
その他	853,976	24,145	829,831	4.6
振興協会 共済	853,976	24,145	829,831	4.6
合計	18,949,856	732,931	18,216,925	100.0

下水道事業会計

(単位:千円, %)

	令和2年度末 現在残高	令和3年度 上半期償還額	令和3年9月末 現在残高	構成率
地方公共団体金融機構	2,639,588	57,439	2,834,850	73.6
財政融資資金	919,547	42,921	876,625	22.8
旧郵政公社資金	121,946	13,706	108,240	2.8
その他	31,713	1,331	30,382	0.8
振興協会	31,713	1,331	30,382	0.8
合計	3,712,794	115,397	3,850,097	100.0

一時借入金

(単位:千円)

令和3年9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	15,976千円
(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