

令和 3 年 度

財政事情公表

(下 半 期)

狛 江 市

目 次

◎ 令和3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3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3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3年度下半期（令和4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3年度の当初予算額は303億2,000万円でしたが、その後11回の補正により57億8,603万7千円を増額して、繰越事業分の4億7,426万円を含めた予算現額は365億8,029万7千円となっています。

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348億8,861万5千円で、予算現額に対し95.4%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36.8%を占め、次いで、国庫支出金、都支出金、地方交付税の順になっています。

支出済額は304億1,153万3千円で、予算現額に対し83.1%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51.3%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》

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4年3月末の市債現在高の状況は、総額が217億9,981万9千円となっており、内訳は一般会計が179億4,550万3千円、下水道事業会計が38億5,431万6千円となっています。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	30,320,000	2,127,001	3,659,036	474,260	36,580,297	34,888,615	30,411,533	95.4	83.1
特 別 会 計 合 計	16,625,246	304,474	548,961	0	17,478,681	15,877,036	16,107,805	90.8	92.2
国民健康保険 特 別 会 計	7,416,456	49,637	548,961	0	8,015,054	7,435,803	7,524,232	92.8	93.9
後期高齢者医療 特 別 会 計	2,074,989	9,190	0	0	2,084,179	1,748,559	2,062,495	83.9	99.0
介 護 保 險 特 別 会 計	6,994,621	245,647	0	0	7,240,268	6,670,020	6,405,118	92.1	88.5
駐 車 場 事 業 特 別 会 計	139,180	0	0	0	139,180	22,654	115,960	16.3	83.3
合 計	46,945,246	2,431,475	4,207,997	474,260	54,058,978	50,765,651	46,519,338	93.9	86.1

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	12,726,899	12,829,706	100.8	36.8
地 方 譲 与 税	109,011	117,957	108.2	0.3
利 子 割 交 付 金	19,875	19,316	97.2	0.1
配 当 割 交 付 金	100,962	138,888	137.6	0.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	109,732	169,934	154.9	0.5
法 人 事 業 税 交 付 金	34,129	72,062	211.1	0.2
地 方 消 費 税 交 付 金	1,622,843	1,767,262	108.9	5.1
旧法による自動車取得税交付金	4	1	6.9	0.0
環 境 性 能 割 交 付 金	25,648	25,925	101.1	0.1
地 方 特 例 交 付 金	100,596	104,934	104.3	0.3
地 方 交 付 税	2,580,523	2,628,001	101.8	7.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,697	6,775	118.9	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	250,472	209,850	83.8	0.6
使 用 料 及 び 手 数 料	526,603	492,952	93.6	1.4
国 庫 支 出 金	9,027,046	8,202,996	90.9	23.5
都 支 出 金	5,244,744	4,853,758	92.5	13.9
財 産 収 入	71,915	49,924	69.4	0.1
寄 附 金	17,219	40,065	232.7	0.1
繰 入 金	266,575	268,010	100.5	0.8
繰 越 金	1,732,533	1,732,534	100.0	5.0
諸 収 入	501,871	547,865	109.2	1.6
市 債	1,505,400	609,900	40.5	1.7
歳 入 合 計	36,580,297	34,888,615	95.4	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	294,511	96.9	1.0
総	務費	3,534,604	2,803,390	79.3	9.2
民	生費	18,597,614	15,611,141	83.9	51.3
衛	生費	3,085,283	2,635,881	85.4	8.7
労	働費	3,362	3,358	99.9	0.0
農	業費	43,837	30,690	70.0	0.1
商	工費	315,546	297,430	94.3	1.0
土	木費	2,142,909	1,616,640	75.4	5.3
消	防費	1,260,233	1,198,371	95.1	3.9
教	育費	5,210,566	3,841,714	73.7	12.6
公	債費	1,692,254	1,690,745	99.9	5.6
諸	支出金	387,667	387,662	100.0	1.3
予	備費	2,385	0	-	-
歳	出合計	36,580,297	30,411,533	83.1	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	1,611,499	102.2	21.7
	国庫支出金	153	8,964	5,858.8	0.1
	都支出金	5,448,665	4,992,177	91.6	67.1
	繰入金	926,544	747,840	80.7	10.1
	繰越金	48,428	48,428	100.0	0.6
	諸収入	13,742	26,895	195.7	0.4
	合計	8,015,054	7,435,803	92.8	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	61,223	46,806	76.5	0.6
	保険給付費	5,210,678	4,758,423	91.3	63.3
	国民健康保険事業費納付金	2,553,309	2,553,306	100.0	33.9
	保健事業費	122,303	104,097	85.1	1.4
	公債費	500	0	-	-
	諸支出金	64,413	61,600	95.6	0.8
	予備費	2,628	0	-	-
	合計	8,015,054	7,524,232	93.9	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	1,045,853	98.7	59.8
	使用料及び手数料	1	0	-	-
	繰入金	951,724	629,684	66.2	36.0
	繰越金	6,532	6,532	100.0	0.4
	諸収入	65,763	66,490	101.1	3.8
	合計	2,084,179	1,748,559	83.9	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	45,155	35,442	78.5	1.7
	広域連合納付金	1,922,940	1,915,970	99.6	92.9
	保健事業費	69,689	66,235	95.0	3.2
	諸支出金	46,394	44,848	96.7	2.2
	予備費	1	0	-	-
	合計	2,084,179	2,062,495	99.0	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	1,464,733	100.8	22.0
	使用料及び手数料	1	0	-	-
	国庫支出金	1,662,070	1,659,496	99.8	24.9
	支払基金交付金	1,822,519	1,661,040	91.1	24.9
	都支出金	965,821	1,001,145	103.7	15.0
	財産収入	8	4	49.3	0.0
	寄附金	1	0	-	-
入	繰入金	1,087,911	635,861	58.4	9.5
	繰越金	245,648	245,648	100.0	3.7
	諸収入	3,121	2,093	67.1	0.0
	合計	7,240,268	6,670,020	92.1	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	107,994	82,405	76.3	1.3
	保険給付費	6,553,109	5,839,795	89.1	91.2
	地域支援事業費	331,005	271,862	82.1	4.2
	財政安定化基金拠出金	1	0	-	-
	基金積立金	133,591	133,587	100.0	2.1
	公債費	1	0	-	-
	繰出金	1,790	1,790	100.0	0.0
出	諸支出金	112,433	75,679	67.3	1.2
	予備費	344	0	-	-
	合計	7,240,268	6,405,118	88.5	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
歳入	使用料	16,684	13,742	82.4	60.7
	財産収入	8,155	8,155	100.0	36.0
	繰入金	114,338	0	-	-
	繰越金	1	0	-	-
	諸収入	2	757	37,850.0	3.3
	市債	0	0	-	-
	合計	139,180	22,654	16.3	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	115,960	83.3	100.0
	合計	139,180	115,960	83.3	100.0

下水道事業の業務状況(令和3年度決算)

1 事業の概要

令和3年度は、処理人口83,013人(令和4年3月31日現在)、処理面積582ヘクタール、年間総処理水量12,640,352^m³、一日平均処理水量は34,631^m³となりました。

主要な建設改良事業は、地震対策として、災害時の避難所である狛江第四中学校にマンホールトイレを設置、水循環の再構築及び浸水対策事業として、市内各所に合計180基の集水ますを浸透化しました。また、令和2年度からの繰越事業として、都市計画道路3・4・16号線道路築造に伴う下水道管の埋設工事や猪方排水樋管を遠隔で操作するための設計を行いました。

なお、六郷排水樋管を遠隔制御化する工事等については、工事費を令和4年度に繰越し完了させます。

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	1,198,851	1,156,548	96.5	営業費用	1,340,829	1,215,406	90.6
下水道使用料	804,642	824,487	102.5	管渠費	867,885	764,666	88.1
雨水処理負担金	375,366	323,925	86.3	ポンプ場費	33,436	27,411	82.0
受託事業収益	17,939	7,348	41.0	総係費	193,876	179,326	92.5
その他営業収益	904	788	87.2	減価償却費	245,632	244,003	99.3
営業外収益	257,920	262,500	101.8	営業外費用	50,581	41,894	82.8
受取利息及び配当金	1	2	216.5	支払利息及び企業債取扱諸費	41,893	41,892	100.0
国庫補助金	47,675	40,308	84.5	雑支出	0	1	-
都補助金	4,220	2,089	49.5	消費税及び地方消費税	8,688	0	-
長期前受金戻入	206,022	210,678	102.3	特別損失	1	0	-
雑収益	2	0	-	その他特別損失	1	0	-
消費税及び地方消費税還付金	0	9,423	-	予備費	1,000	0	-
				予備費	1,000	0	-
合計	1,456,771	1,419,048	97.4	合計	1,392,411	1,257,300	90.3

(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(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	470,945	373,700	79.4	建設改良費	586,062	404,656	69.0
建設改良企業債	470,945	373,700	79.4	管路建設改良費	586,062	404,656	69.0
負担金等	119,668	10,113	8.5	固定資産購入費	43,075	38,829	90.1
工事負担金	119,668	10,113	8.5	無形固定資産購入費	43,075	38,829	90.1
国庫補助金	27,055	9,956	36.8	企業債償還金	232,178	232,177	100.0
国庫補助金	27,055	9,956	36.8	企業債償還金	232,178	232,177	100.0
都補助金	1,352	497	36.8				
都補助金	1,352	497	36.8				
他会計補助金	85,221	95,336	111.9				
他会計補助金	85,221	95,336	111.9				
一般寄附金	1	0	-				
一般寄附金	1	0	-				
合計	704,242	489,602	69.5	合計	861,315	675,662	78.4

※令和2年度から令和3年度へ繰越をした予算を含みます。

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	8,664,874	48.3
地方公共団体金融機構	6,783,921	37.8
東京都	1,119,829	6.3
振興協会	805,687	4.5
旧郵政公社資金	475,062	2.6
市中銀行	96,130	0.5
合 計	17,945,503	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	2,897,860	75.2
財政融資資金	833,115	21.6
旧郵政公社資金	94,291	2.4
振興協会	29,050	0.8
合 計	3,854,316	100.0

一時借入金

(単位:千円)

令和4年3月末現在残高	0
-------------	---

市 有 財 産

土	地	340, 292㎡
建	物	132, 126㎡
基	金	
(1)	財政調整基金	2, 005, 172千円
(2)	減債基金	476千円
(3)	清掃施設整備基金	800, 365千円
(4)	緑化基金	651, 557千円
(5)	公共施設整備基金	788, 759千円
(6)	公共施設修繕基金	955, 921千円
(7)	災害復旧・復興特別交付金積立基金	0千円
(8)	都市計画事業基金	350, 001千円
(9)	新型コロナウイルス感染症対策基金	0千円
(10)	土地開発基金	300千円
(11)	介護保険給付費準備基金	492, 878千円