

令和 2 年 度

成 田 市 決 算 審 査 意 見 書

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計
及 び 基 金 運 用 状 況

公 営 企 業 会 計

成 田 市 監 査 委 員

一般会計・特別会計歳入歳出決算
及び基金の運用状況審査意見

成 監 第 9 9 号
令和 3 年 8 月 2 4 日

成田市長 小 泉 一 成 様

成田市監査委員 佐々木 宏 之
成田市監査委員 岩 下 豊 久
成田市監査委員 海 保 茂 喜

令和 2 年度成田市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金の運用状況
審査意見について

地方自治法第 2 3 3 条第 2 項及び同法第 2 4 1 条第 5 項の規定により審査に付された令和 2 年度成田市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び証書類その他政令で定める書類並びに基金の運用状況を審査したので、次のとおりその意見を提出します。

目 次

審 査 意 見

| | |
|--------------------|---|
| 1. 審 査 の 対 象 | 1 |
| 2. 審 査 の 期 間 | 1 |
| 3. 審 査 の 方 法 | 1 |
| 4. 審 査 の 結 果 | 1 |

決 算 の 概 況

2

一 般 会 計

4

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1. 歳 入 | 4 |
| 第 1 款 市 税 | 5 |
| 第 2 款 地 方 譲 与 税 | 6 |
| 第 3 款 利 子 割 交 付 金 | 7 |
| 第 4 款 配 当 割 交 付 金 | 7 |
| 第 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 8 |
| 第 6 款 法 人 事 業 税 交 付 金 | 8 |
| 第 7 款 地 方 消 費 税 交 付 金 | 8 |
| 第 8 款 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 9 |
| 第 9 款 環 境 性 能 割 交 付 金 | 9 |
| 第 1 0 款 地 方 特 例 交 付 金 | 9 |
| 第 1 1 款 地 方 交 付 税 | 10 |
| 第 1 2 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 10 |
| 第 1 3 款 分 担 金 及 び 負 担 金 | 11 |
| 第 1 4 款 使 用 料 及 び 手 数 料 | 11 |
| 第 1 5 款 国 庫 支 出 金 | 13 |
| 第 1 6 款 県 支 出 金 | 13 |
| 第 1 7 款 財 産 収 入 | 14 |
| 第 1 8 款 寄 附 金 | 14 |
| 第 1 9 款 繰 入 金 | 14 |
| 第 2 0 款 繰 越 金 | 15 |
| 第 2 1 款 諸 収 入 | 16 |
| 第 2 2 款 市 債 | 17 |
| 第 2 3 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 18 |

| | |
|---------------------------|----|
| 2. 歳 出 | 19 |
| 第 1 款 議 会 費 | 22 |
| 第 2 款 総 務 費 | 22 |
| 第 3 款 民 生 費 | 23 |
| 第 4 款 衛 生 費 | 24 |
| 第 5 款 労 働 費 | 24 |
| 第 6 款 農 林 水 産 業 費 | 25 |
| 第 7 款 商 工 費 | 25 |
| 第 8 款 土 木 費 | 26 |
| 第 9 款 消 防 費 | 27 |
| 第 10 款 教 育 費 | 28 |
| 第 11 款 災 害 復 旧 費 | 29 |
| 第 12 款 公 債 費 | 29 |
| 第 13 款 諸 支 出 金 | 30 |
| 第 14 款 予 備 費 | 30 |
| | |
| 特 別 会 計 | 31 |
| 1. 国民健康保険特別会計(事業勘定) | 31 |
| 2. 国民健康保険特別会計(施設勘定) | 32 |
| 3. 公設地方卸売市場特別会計 | 34 |
| 4. 介護保険特別会計 | 35 |
| 5. 農業集落排水事業特別会計 | 37 |
| 6. 後期高齢者医療特別会計 | 38 |
| | |
| 財産に関する調書 | 40 |
| 1. 公有財産 | 40 |
| 2. 物 品 | 41 |
| 3. 債 権 | 41 |
| 4. 基 金 | 42 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 基金運用状況調書 | 43 |
| 1. 交通遺児及び母子家庭等就学資金貸付基金 | 43 |
| 2. 土地開発基金 | 43 |
| 3. 国民健康保険出産費資金貸付基金 | 44 |
| 4. 国民健康保険高額医療費資金貸付基金 | 44 |
| 5. 農業集落排水事業宅内接続工事資金貸付基金 | 45 |
| 6. 一般旅券収入印紙購入基金 | 45 |

| | |
|-----------|----|
| むすび | 46 |
|-----------|----|

決算審査参考資料

| | |
|--------------------------------|----|
| 財政の推移 | 49 |
| 一般会計歳入前年度比較表 | 50 |
| 一般会計歳出前年度比較表 | 51 |
| 特定財源及び一般財源別年度比較表 | 52 |
| 自主財源及び依存財源別年度比較表 | 53 |
| 一般会計歳入決算状況 | 54 |
| 一般会計歳出決算状況 | 56 |
| 国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出決算状況 | 58 |
| 国民健康保険特別会計(施設勘定)歳入歳出決算状況 | 59 |
| 公設地方卸売市場特別会計歳入歳出決算状況 | 60 |
| 介護保険特別会計歳入歳出決算状況 | 61 |
| 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算状況 | 62 |
| 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算状況 | 63 |
| 財政力指数等の過去2カ年度比較 | 64 |

凡例

- ① 率(%)は、原則として小数点第2位を四捨五入した。
- ② 「△」は、減を示す。
- ③ 「—」は、当該年度において該当数値がない場合を示す。

審 査 意 見

1. 審 査 の 対 象

- (1) 令和2年度成田市一般会計歳入歳出決算
- (2) 令和2年度成田市国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出決算
- (3) 令和2年度成田市国民健康保険特別会計(施設勘定)歳入歳出決算
- (4) 令和2年度成田市公設地方卸売市場特別会計歳入歳出決算
- (5) 令和2年度成田市介護保険特別会計歳入歳出決算
- (6) 令和2年度成田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算
- (7) 令和2年度成田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
- (8) 令和2年度成田市財産に関する調書
- (9) 令和2年度成田市交通遺児及び母子家庭等就学資金貸付基金
- (10) 令和2年度成田市土地開発基金
- (11) 令和2年度成田市国民健康保険出産費資金貸付基金
- (12) 令和2年度成田市国民健康保険高額医療費資金貸付基金
- (13) 令和2年度成田市農業集落排水事業宅内接続工事資金貸付基金
- (14) 令和2年度成田市一般旅券収入印紙購入基金

2. 審 査 の 期 間

令和3年6月1日から令和3年8月4日まで

3. 審 査 の 方 法

令和2年度成田市一般会計・特別会計歳入歳出決算書、事項別明細書、各会計実質収支に関する調書、財産に関する調書及び基金の運用状況調書の計数の正否、予算執行の適否及び諸事業諸施策が地方自治法第2条第14項及び第15項、地方財政法第4条の規定の趣旨にそって実施されたかについて、関係諸帳簿及び証書類と調査照合するとともに関係職員より説明を聴取し、審査を実施した。

4. 審 査 の 結 果

審査に付された各会計歳入歳出決算書、事項別明細書、各会計実質収支に関する調書、財産に関する調書及び基金の運用状況調書は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、関係諸帳簿及び証書類と照合を行った結果、その計数は誤りがないものと認められた。

また、予算の執行及び諸事業諸施策の実施についても、おおむね適正に執行されたものと認められた。

決 算 の 概 況

1. 総 括

(1) 歳入歳出決算状況

令和2年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算は、次表のとおりである。

(単位：円，%)

| 区 分 | | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | 合 計 |
|----------------|-----|----------------|----------------|-----------------|
| 予 算 現 額 | | 89,046,589,241 | 33,955,192,160 | 123,001,781,401 |
| 歳 入 決 算 額 | | 84,012,799,794 | 27,529,283,611 | 111,542,083,405 |
| 歳 出 決 算 額 | | 79,506,041,844 | 27,094,642,638 | 106,600,684,482 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 4,506,757,950 | 434,640,973 | 4,941,398,923 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | | 1,108,947,339 | 101,293,560 | 1,210,240,899 |
| 実 質 収 支 額 | | 3,397,810,611 | 333,347,413 | 3,731,158,024 |
| 予算現額に 対する比率 | 歳 入 | 94.3 | 81.1 | 90.7 |
| | 歳 出 | 89.3 | 79.8 | 86.7 |

一般会計及び特別会計の歳入決算額の合計は111,542,083,405円、歳出決算額の合計は106,600,684,482円であり、予算現額123,001,781,401円に対する収入率は90.7%、また執行率は86.7%となっている。

なお、歳入調定額に対する収入状況及び歳出予算額に対する支出状況は、以下各表のとおりである。

歳入調定額に対する収入状況

(単位：円，%)

| 会計別 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 納 率 | 不 納 欠 損 額 | 欠 損 率 | 収 入 未 済 額 | 未 収 率 |
|---------|-----------------|-----------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 一 般 会 計 | 87,144,086,637 | 84,012,799,794 | 96.4 | 92,037,150 | 0.1 | 3,039,249,693 | 3.5 |
| 特 別 会 計 | 29,393,062,658 | 27,529,283,611 | 93.7 | 52,634,835 | 0.2 | 1,811,144,212 | 6.2 |
| 合 計 | 116,537,149,295 | 111,542,083,405 | 95.7 | 144,671,985 | 0.1 | 4,850,393,905 | 4.2 |

歳出予算額に対する支出状況

(単位：円，%)

| 会計別 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | 不 用 額 |
|---------|-----------------|-----------------|------|---------------|---------------|------------|----------------|---------------|
| | | | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明許費 | 事 故 繰越し | 計 | |
| 一 般 会 計 | 89,046,589,241 | 79,506,041,844 | 89.3 | 3,287,974,264 | 2,656,493,410 | 52,990,000 | 5,997,457,674 | 3,543,089,723 |
| 特 別 会 計 | 33,955,192,160 | 27,094,642,638 | 79.8 | 6,472,139,560 | 58,357,000 | 0 | 6,530,496,560 | 330,052,962 |
| 合 計 | 123,001,781,401 | 106,600,684,482 | 86.7 | 9,760,113,824 | 2,714,850,410 | 52,990,000 | 12,527,954,234 | 3,873,142,685 |

(2) 前年度との比較

令和2年度の一般会計及び特別会計を合計した決算額と前年度との比較は以下各表に示すとおりで、歳入決算額において22,308,617,923円(25.0%)の増加、また歳出決算額において22,522,015,959円(26.8%)の増加となり、歳入歳出差引額においては213,398,036円(4.1%)の減少となっている。

歳入歳出決算額前年度比較

(単位:円, %)

| 年 度 | 歳 入 決 算 額 | 歳 出 決 算 額 | 歳 入 歳 出 差 引 額 |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 令 和 2 年 度 | 111,542,083,405 | 106,600,684,482 | 4,941,398,923 |
| 令 和 元 年 度 | 89,233,465,482 | 84,078,668,523 | 5,154,796,959 |
| 増 減 | 22,308,617,923 | 22,522,015,959 | △ 213,398,036 |
| 比 率 | 25.0 | 26.8 | △ 4.1 |

翌年度繰越額は12,527,954,234円で、前年度に比べ継続費繰越において4,072,645,985円の減少、繰越明許費において74,911,818円の増加、事故繰越しにおいて52,990,000円の増加となっている。

翌年度繰越額前年度比較

(単位:円, %)

| 年 度 | 継続費繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | 合 計 | 予算現額に対する比率 |
|-----------|-----------------|---------------|------------|-----------------|------------|
| 令 和 2 年 度 | 9,760,113,824 | 2,714,850,410 | 52,990,000 | 12,527,954,234 | 10.2 |
| 令 和 元 年 度 | 13,832,759,809 | 2,639,938,592 | 0 | 16,472,698,401 | 15.8 |
| 増 減 | △ 4,072,645,985 | 74,911,818 | 52,990,000 | △ 3,944,744,167 | |
| 比 率 | △ 29.4 | 2.8 | 皆増 | △ 23.9 | |

一 般 会 計

1. 歳 入

令和2年度の一般会計歳入決算は、予算現額89,046,589,241円に対して収入済額84,012,799,794円で前年度に比べ19,183,718,964円(29.6%)の収入増となっている。また不納欠損額92,037,150円を差し引いた収入未済額は3,039,249,693円で、前年度に比べ393,796,543円(14.9%)の増加となっている。

なお、市税及び税外収入の収納状況は次表のとおりである。

(単位:円, %)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | | 収 入 未 済 額 | 収 入 割 合 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------|-----|
| | | | 不納欠損額 | | | 対予算 | 対調定 |
| 市 税 | 31,752,141,000 | 33,930,554,476 | 32,354,023,728 | 1,500,855,111 | 101.9 | 95.4 | |
| | | | 75,675,637 | | | | |
| 税 外 収 入 | 57,294,448,241 | 53,213,532,161 | 51,658,776,066 | 1,538,394,582 | 90.2 | 97.1 | |
| | | | 16,361,513 | | | | |
| 合 計 | 89,046,589,241 | 87,144,086,637 | 84,012,799,794 | 3,039,249,693 | 94.3 | 96.4 | |
| | | | 92,037,150 | | | | |

また、過去3カ年の歳入状況は次表のとおりである。

(単位:円, %)

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | | 収 入 未 済 額 | 収 入 割 合 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------|-----|
| | | | 不納欠損額 | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和2年度 | 89,046,589,241 | 87,144,086,637 | 84,012,799,794 | 3,039,249,693 | 94.3 | 96.4 | |
| | | | 92,037,150 | | | | |
| 令和元年度 | 68,108,919,518 | 67,564,851,359 | 64,829,080,830 | 2,645,453,150 | 95.2 | 96.0 | |
| | | | 90,317,379 | | | | |
| 平成30年度 | 64,057,418,043 | 65,200,345,293 | 63,490,159,564 | 1,632,702,280 | 99.1 | 97.4 | |
| | | | 77,483,449 | | | | |

第 1 款 市 税(構成比38.5%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | 不 納 欠 損 額 | |
| 令和2年度 | 31,752,141,000 | 33,930,554,476 | 32,354,023,728 | 1,500,855,111 |
| | | | 75,675,637 | |
| 令和元年度 | 33,363,002,000 | 35,338,192,264 | 34,355,051,003 | 900,412,246 |
| | | | 82,729,015 | |
| 増 減 | △ 1,610,861,000 | △ 1,407,637,788 | △ 2,001,027,275 | |
| | | | △ 7,053,378 | |
| 比 率 | △ 4.8 | △ 4.0 | △ 5.8 | |
| | | | △ 8.5 | |

市税については、調定額33,930,554,476円に対し、収入済額は32,354,023,728円、徴収率95.4%で、収入未済額は1,500,855,111円となっている。

なお税目別の収入状況は次表のとおりである。

令和2年度税目別収入状況

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 割 合 | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|-------|
| | | | 不 納 欠 損 額 | | 対 予 算 | 対 調 定 |
| 市 税 | 31,752,141,000 | 33,930,554,476 | 32,354,023,728 | 1,500,855,111 | 101.9 | 95.4 |
| | | | 75,675,637 | | | |
| 1. 普 通 税 | 31,533,778,000 | 33,709,757,098 | 32,143,676,918 | 1,490,790,104 | 101.9 | 95.4 |
| | | | 75,290,076 | | | |
| (1) 市 民 税 | 10,258,719,000 | 10,910,225,855 | 10,407,550,565 | 473,188,929 | 101.5 | 95.4 |
| | | | 29,486,361 | | | |
| (2) 固 定 資 産 税 | 19,892,302,000 | 21,384,146,283 | 20,362,538,178 | 984,913,043 | 102.4 | 95.2 |
| | | | 36,695,062 | | | |
| (3) 軽自動車税 | 366,078,000 | 371,740,304 | 337,261,735 | 32,688,132 | 92.1 | 90.7 |
| | | | 1,790,437 | | | |
| (4) 市たばこ税 | 1,016,178,000 | 1,035,826,840 | 1,035,826,840 | 0 | 101.9 | 100.0 |
| | | | 0 | | | |
| (5) 鉱 産 税 | 500,000 | 499,600 | 499,600 | 0 | 99.9 | 100.0 |
| | | | 0 | | | |
| (6) 特 別 土 地 保 有 税 | 1,000 | 7,318,216 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 7,318,216 | | | |
| 2. 目 的 税 | 218,363,000 | 220,797,378 | 210,346,810 | 10,065,007 | 96.3 | 95.3 |
| | | | 385,561 | | | |
| (1) 入 湯 税 | 9,315,000 | 4,954,350 | 4,954,350 | 0 | 53.2 | 100.0 |
| | | | 0 | | | |
| (2) 都市計画税 | 209,048,000 | 215,843,028 | 205,392,460 | 10,065,007 | 98.3 | 95.2 |
| | | | 385,561 | | | |

市税収入済額は32,354,023,728円で、その主なものは市民税10,407,550,565円(構成比32.2%)、固定資産税20,362,538,178円(構成比63.0%)などであり、前年度と比較して2,001,027,275円(5.8%)の減少となっている。要因としては、法人市民税の2,125,460,797円(52.5%)の減少があげられる。不納欠損額75,675,637円は地方税法第15条の7の規定による滞納処分の停止によるもので、市民税29,486,361円及び固定資産税36,695,062円などが主なものであり、前年度に比べ7,053,378円減少している。

また、市税の徴収率は95.4%(前年度97.2%)で前年度より1.8ポイント低下した。市税の徴収にあたっては鋭意努力されているところであるが、自主財源の確保並びに税負担の公平を期するうえからも徴収率の向上に努め、収入未済額の解消に一層の努力をされたい。

税目別前年度比較

(単位:円,%)

| 区分 科目 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 増減額 | 増減率 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | | | |
| 市民税 | 個人 | 8,485,149,675 | 26.2 | 8,351,584,717 | 24.3 | 133,564,958 | 1.6 |
| | 法人 | 1,922,400,890 | 6.0 | 4,047,861,687 | 11.8 | △2,125,460,797 | △52.5 |
| | 小計 | 10,407,550,565 | 32.2 | 12,399,446,404 | 36.1 | △1,991,895,839 | △16.1 |
| 固定資産税 | 20,362,538,178 | 63.0 | 20,269,672,955 | 59.0 | 92,865,223 | 0.5 | |
| 軽自動車税 | 337,261,735 | 1.0 | 312,507,819 | 0.9 | 24,753,916 | 7.9 | |
| 市たばこ税 | 1,035,826,840 | 3.2 | 1,155,791,525 | 3.4 | △119,964,685 | △10.4 | |
| 鉱産税 | 499,600 | 0.0 | 475,800 | 0.0 | 23,800 | 5.0 | |
| 特別土地保有税 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 入湯税 | 4,954,350 | 0.0 | 9,178,200 | 0.0 | △4,223,850 | △46.0 | |
| 都市計画税 | 205,392,460 | 0.6 | 207,978,300 | 0.6 | △2,585,840 | △1.2 | |
| 合計 | 32,354,023,728 | 100.0 | 34,355,051,003 | 100.0 | △2,001,027,275 | △5.8 | |

第2款 地方譲与税(構成比0.6%)

(単位:円,%)

| 区分 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 対予算増減 |
|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 令和2年度 | 514,514,000 | 469,904,000 | 469,904,000 | △44,610,000 |
| 令和元年度 | 627,981,000 | 631,039,042 | 631,039,042 | 3,058,042 |
| 増減 | △113,467,000 | △161,135,042 | △161,135,042 | |
| 比率 | △18.1 | △25.5 | △25.5 | |

地方譲与税の収入済額は469,904,000円で、その主なものは、自動車重量譲与税304,858,000円、地方揮発油譲与税104,782,000円などであり、前年度と比較して161,135,042円(25.5%)の減少となっている。

地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税はともに、市道の延長及び面積を基に按分して国から譲与されている。航空機燃料譲与税は航空機燃料税の9分の2相当額を空港関係都道府県に譲与され、その中から5分の4相当額が市町村に譲与されている。森林環境譲与税は財源となる森林環境税の賦課徴収は令和6年度からであるが、令和元年度から令和5年度まで特例規定により、国の譲与税特別会計等から譲与のみ先行実施されている。

税目別収入済額前年度比較

(単位:円, %)

| 科目(項) \ 年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 | 減 | 増減率 |
|------------|-------------|-------------|---------------|------|--------|
| 地方揮発油譲与税 | 104,782,000 | 107,021,000 | △ 2,239,000 | | △ 2.1 |
| 自動車重量譲与税 | 304,858,000 | 308,206,000 | △ 3,348,000 | | △ 1.1 |
| 航空機燃料譲与税 | 45,750,000 | 208,982,000 | △ 163,232,000 | | △ 78.1 |
| 森林環境譲与税 | 14,514,000 | 6,830,000 | 7,684,000 | | 112.5 |
| 地方道路譲与税 | - | 42 | | △ 42 | 皆減 |
| 合 計 | 469,904,000 | 631,039,042 | △ 161,135,042 | | △ 25.5 |

第 3 款 利子割交付金(構成比0.0%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 対 予 算 増 減 |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| 令和2年度 | 16,000,000 | 16,090,000 | 16,090,000 | 90,000 |
| 令和元年度 | 19,000,000 | 14,759,000 | 14,759,000 | △ 4,241,000 |
| 増 減 | △ 3,000,000 | 1,331,000 | 1,331,000 | |
| 比 率 | △ 15.8 | 9.0 | 9.0 | |

利子割交付金の収入済額は16,090,000円であり、前年度と比較して1,331,000円(9.0%)の増加となっている。

利子割交付金は、地方税法第71条の26の規定により、千葉県に納入された利子割額から所要の調整を加えた後一定の率(100分の99)を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、各市町村に係る個人県民税の額に按分して交付されるものである。

第 4 款 配当割交付金(構成比0.1%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 対 予 算 増 減 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 令和2年度 | 97,000,000 | 96,383,000 | 96,383,000 | △ 617,000 |
| 令和元年度 | 101,000,000 | 102,961,000 | 102,961,000 | 1,961,000 |
| 増 減 | △ 4,000,000 | △ 6,578,000 | △ 6,578,000 | |
| 比 率 | △ 4.0 | △ 6.4 | △ 6.4 | |

配当割交付金の収入済額は96,383,000円であり、前年度と比較して6,578,000円(6.4%)の減少となっている。

配当割交付金は、地方税法第71条の47の規定により、千葉県に納入された配当割額に、一定の率(100分の99)を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、各市町村に係る個人県民税の額に按分して交付されるものである。

第 5 款 株式等譲渡所得割交付金(構成比0.1%)

(単位:円, %)

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 対 予 算 増 減 |
|----------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 令和2年度 | 58,000,000 | 117,409,000 | 117,409,000 | 59,409,000 |
| 令和元年度 | 112,000,000 | 67,917,000 | 67,917,000 | △ 44,083,000 |
| 増 減 | △ 54,000,000 | 49,492,000 | 49,492,000 | |
| 比 率 | △ 48.2 | 72.9 | 72.9 | |

株式等譲渡所得割交付金の収入済額は117,409,000円であり、前年度と比較して49,492,000円(72.9%)の増加となっている。

株式等譲渡所得割交付金は、地方税法第71条の67の規定により、千葉県に納入された株式等譲渡所得割額に、一定の率(100分の99)を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、各市町村に係る個人県民税の額に按分して交付されるものである。

第 6 款 法人事業税交付金(構成比0.4%)

(単位:円, %)

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 対 予 算 増 減 |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 令和2年度 | 295,954,000 | 337,301,000 | 337,301,000 | 41,347,000 |
| 令和元年度 | - | - | - | |

法人事業税交付金の収入済額は337,301,000円であり、令和元年度に新設の交付金であるが、令和元年度の交付はなく、令和2年度に加算して交付されている。

法人事業税交付金は、地方税法第72条の76の規定により、千葉県に納入された法人事業税額に100分の7.7(令和2年度は100分の3.4)を乗じて得た額を、各市町村の従業者数(令和2年度は各市町村の法人税割額)で按分して交付されるものである。

第 7 款 地方消費税交付金(構成比4.0%)

(単位:円, %)

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 対 予 算 増 減 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 令和2年度 | 3,513,000,000 | 3,402,299,000 | 3,402,299,000 | △ 110,701,000 |
| 令和元年度 | 2,953,000,000 | 2,909,624,000 | 2,909,624,000 | △ 43,376,000 |
| 増 減 | 560,000,000 | 492,675,000 | 492,675,000 | |
| 比 率 | 19.0 | 16.9 | 16.9 | |

地方消費税交付金の収入済額は3,402,299,000円であり、前年度と比較して492,675,000円(16.9%)の増加となっている。

地方消費税交付金は、地方税法第72条の115の規定により、千葉県に納入された地方消費税収入の2分の1に相当する額について、国勢調査による人口及び事業所統計調査による従業者数に按分して交付されるものである。

第 8 款 ゴルフ場利用税交付金(構成比0.2%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 対 予 算 増 減 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 令和 2 年度 | 195,000,000 | 201,815,756 | 201,815,756 | 6,815,756 |
| 令和元年度 | 235,000,000 | 218,608,529 | 218,608,529 | △ 16,391,471 |
| 増 減 | △ 40,000,000 | △ 16,792,773 | △ 16,792,773 | |
| 比 率 | △ 17.0 | △ 7.7 | △ 7.7 | |

ゴルフ場利用税交付金の収入済額は201,815,756円であり、前年度と比較して16,792,773円(7.7%)の減少となっている。

ゴルフ場利用税交付金は、地方税法第103条の規定により、本市に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税額の10分の7に相当する額が千葉県から交付されるものである。

第 9 款 環境性能割交付金(構成比0.1%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 対 予 算 増 減 |
|---------|------------|------------|------------|--------------|
| 令和 2 年度 | 68,000,000 | 52,066,000 | 52,066,000 | △ 15,934,000 |
| 令和元年度 | 34,000,000 | 25,611,000 | 25,611,000 | △ 8,389,000 |
| 増 減 | 34,000,000 | 26,455,000 | 26,455,000 | |
| 比 率 | 100.0 | 103.3 | 103.3 | |

環境性能割交付金の収入済額は52,066,000円であり、前年度と比較して26,455,000円(103.3%)の増加となっている。

環境性能割交付金は、地方税法第177条の6の規定により、千葉県に納付された自動車税環境性能割相当額に一定の率(100分の95)を乗じて得た額の100分の47に相当する額を、本市が管理する道路の延長及び面積に按分して交付されるものである。

第 10 款 地方特例交付金(構成比0.2%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 対 予 算 増 減 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 令和 2 年度 | 124,896,000 | 135,034,000 | 135,034,000 | 10,138,000 |
| 令和元年度 | 255,372,000 | 364,059,000 | 364,059,000 | 108,687,000 |
| 増 減 | △ 130,476,000 | △ 229,025,000 | △ 229,025,000 | |
| 比 率 | △ 51.1 | △ 62.9 | △ 62.9 | |

地方特例交付金の収入済額は135,034,000円であり、前年度と比較して229,025,000円(62.9%)の減少となっている。

地方特例交付金は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定に基づき、個人住民税の住宅借入金等特別控除並びに自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割税率の臨時的軽減措置の実施に伴う減収分を補てんするために交付されるものである。

第 11 款 地方交付税(構成比0.6%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 対 予 算 増 減 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 令和2年度 | 381,000,000 | 469,598,000 | 469,598,000 | 88,598,000 |
| 令和元年度 | 860,000,000 | 1,249,478,000 | 1,249,478,000 | 389,478,000 |
| 増 減 | △ 479,000,000 | △ 779,880,000 | △ 779,880,000 | |
| 比 率 | △ 55.7 | △ 62.4 | △ 62.4 | |

地方交付税の収入済額は469,598,000円であり、前年度と比較して779,880,000円(62.4%)の減少となっている。

地方交付税は、地方交付税法の規定に基づき地方公共団体に交付されるものである。このうち、普通交付税は、財政需要(基準財政需要額)から財政収入(基準財政収入額)を控除して不足する額を補てんしようとするものであり、特別交付税は普通交付税で捕捉できない特別の財政需要に対して交付されるものである。

なお、普通交付税については、市町村合併後10年間は、合併前の市町村が存在するものと仮定して算定した交付税の合算額が交付され、その後5年間で段階的に縮減され交付されるものである。

第 12 款 交通安全対策特別交付金(構成比0.0%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 対 予 算 増 減 |
|---------|------------|------------|------------|-------------|
| 令和2年度 | 18,300,000 | 20,973,000 | 20,973,000 | 2,673,000 |
| 令和元年度 | 19,000,000 | 17,670,000 | 17,670,000 | △ 1,330,000 |
| 増 減 | △ 700,000 | 3,303,000 | 3,303,000 | |
| 比 率 | △ 3.7 | 18.7 | 18.7 | |

交通安全対策特別交付金の収入済額は20,973,000円であり、前年度と比較して3,303,000円(18.7%)の増加となっている。

交通安全対策特別交付金は、道路交通法第128条第1項の規定により納付される反則金をもとにして交通安全対策特別交付金等に関する政令により交付されるものである。その用途は、同法附則第16条第1項に規定される道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用に充てられる。

第 13 款 分担金及び負担金(構成比1.0%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 対予算増減 |
|---------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 不納欠損額 | | |
| 令和2年度 | 868,410,000 | 869,461,511 | 860,021,882 | 9,332,729 | △ 8,388,118 |
| | | | 106,900 | | |
| 令和元年度 | 924,300,000 | 977,186,945 | 963,932,056 | 13,121,539 | 39,632,056 |
| | | | 133,350 | | |
| 増 減 | △ 55,890,000 | △ 107,725,434 | △ 103,910,174 | △ 3,788,810 | |
| | | | △ 26,450 | | |
| 比 率 | △ 6.0 | △ 11.0 | △ 10.8 | △ 28.9 | |
| | | | △ 19.8 | | |

分担金及び負担金は特定事業等に要する経費を受益者から徴収するもので、収入済額は860,021,882円であり、前年度と比較して103,910,174円(10.8%)の減少となっている。

収入済額の主なものは、民生費負担金で保育所運営費保護者負担金250,207,965円、衛生費負担金で成田富里いずみ清掃工場維持管理費負担金216,750,978円、八富成田斎場維持管理費負担金187,588,904円、消防費負担金で神崎町消防事務委託費負担金110,594,000円などである。

収入未済額は9,332,729円であり、その主なものは保育所運営費保護者負担金8,795,919円、高齢者配食サービス利用者負担金243,800円などである。

また、不納欠損額106,900円の内訳は、保育所運営費保護者負担金71,400円、高齢者配食サービス利用者負担金35,500円で、理由は消滅時効などによるものである。

第 14 款 使用料及び手数料(構成比1.0%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 対予算増減 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| | | | 不納欠損額 | | |
| 令和2年度 | 850,513,000 | 814,754,000 | 810,270,055 | 4,463,400 | △ 40,242,945 |
| | | | 20,545 | | |
| 令和元年度 | 1,079,411,000 | 1,058,371,013 | 1,054,007,251 | 4,356,144 | △ 25,403,749 |
| | | | 7,618 | | |
| 増 減 | △ 228,898,000 | △ 243,617,013 | △ 243,737,196 | 107,256 | |
| | | | 12,927 | | |
| 比 率 | △ 21.2 | △ 23.0 | △ 23.1 | 2.5 | |
| | | | 169.7 | | |

使用料は施設の使用または利用の対価としてその使用者、利用者から、また、手数料は特定の者のために行う事務について徴収するものである。収入済額は810,270,055円で、その内訳は、使用料398,129,157円、手数料412,140,898円であり、前年度と比較して243,737,196円(23.1%)の減少となっている。

使用料で主なものは、道路占用料77,914,178円、児童ホーム保育料67,526,140円、市営住宅使用料57,822,380円などであり、手数料で主なものは、ごみ処理手数料317,603,440円、住民票の写し交付手数料20,498,100円、し尿くみ取り手数料16,239,618円などである。

収入未済額は4,463,400円であり、その主なものは児童ホーム保育料1,866,920円、いずみ聖地公園墓地管理料1,227,970円、市営住宅使用料1,152,880円などである。

また、不納欠損額20,545円はし尿汲み取り手数料で、理由は消滅時効によるものである。

項目別内容は次頁のとおりである。

使用料及び手数料の内訳

(単位:円, %)

| 科目 | 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入割合 | |
|--------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|-------|-------|
| | | | | 不納欠損額 | | 対予算 | 対調定 |
| 1. 使用料 | | 426,935,000 | 402,458,797 | 398,129,157 | 4,329,640 | 93.3 | 98.9 |
| 内 訳 | (1) 総務使用料 | 25,193,000 | 22,851,198 | 22,851,198 | 0 | 90.7 | 100.0 |
| | (2) 民生使用料 | 66,372,000 | 70,428,835 | 68,561,915 | 1,866,920 | 103.3 | 97.3 |
| | (3) 衛生使用料 | 117,473,000 | 102,862,499 | 101,634,529 | 1,227,970 | 86.5 | 98.8 |
| | (4) 労働使用料 | 426,000 | 256,515 | 256,515 | 0 | 60.2 | 100.0 |
| | (5) 農林水産業 使用料 | 114,000 | 80,550 | 80,550 | 0 | 70.7 | 100.0 |
| | (6) 商工使用料 | 50,923,000 | 44,981,727 | 44,981,727 | 0 | 88.3 | 100.0 |
| | (7) 土木使用料 | 155,155,000 | 151,241,099 | 150,006,349 | 1,234,750 | 96.7 | 99.2 |
| | (8) 消防使用料 | 24,000 | 25,376 | 25,376 | 0 | 105.7 | 100.0 |
| | (9) 教育使用料 | 11,255,000 | 9,730,998 | 9,730,998 | 0 | 86.5 | 100.0 |
| 2. 手数料 | | 423,578,000 | 412,295,203 | 412,140,898 20,545 | 133,760 | 97.3 | 99.9 |
| 内 訳 | (1) 総務手数料 | 62,233,000 | 58,486,610 | 58,486,610 | 0 | 94.0 | 100.0 |
| | (2) 衛生手数料 | 346,258,000 | 340,003,793 | 339,849,488 20,545 | 133,760 | 98.1 | 99.9 |
| | (3) 農林水産業 手数料 | 32,000 | 27,300 | 27,300 | 0 | 85.3 | 100.0 |
| | (4) 土木手数料 | 12,176,000 | 11,257,800 | 11,257,800 | 0 | 92.5 | 100.0 |
| | (5) 消防手数料 | 2,879,000 | 2,519,700 | 2,519,700 | 0 | 87.5 | 100.0 |
| 合 計 | | 850,513,000 | 814,754,000 | 810,270,055 20,545 | 4,463,400 | 95.3 | 99.4 |

第 15 款 国庫支出金(構成比26.2%)

(単位:円, %)

| 年度 | 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 対予算増減 |
|-------|----|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 令和2年度 | | 23,488,348,000 | 23,150,590,200 | 21,984,768,493 | 1,165,821,707 | △ 1,503,579,507 |
| 令和元年度 | | 7,041,349,000 | 6,978,073,952 | 6,403,652,952 | 574,421,000 | △ 637,696,048 |
| 増 | 減 | 16,446,999,000 | 16,172,516,248 | 15,581,115,541 | 591,400,707 | |
| 比 | 率 | 233.6 | 231.8 | 243.3 | 103.0 | |

国庫支出金の収入済額は21,984,768,493円で、その内訳は国庫負担金5,705,948,895円、国庫補助金16,242,583,357円、委託金36,236,241円であり、前年度と比較して15,581,115,541円(243.3%)の増加となっている。要因としては、特別定額給付金給付事業費補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、公立学校情報機器整備費補助金などの増加があげられる。

国庫負担金の主なものは、生活保護費負担金1,579,928,762円、児童手当交付金1,406,647,000円、障害者総合支援給付費等負担金1,055,351,215円である。

国庫補助金の主なものは、特別定額給付金給付事業費補助金13,268,100,000円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金932,814,000円などである。

委託金の主なものは、国民年金事務取扱委託金28,071,014円である。

収入未済額は1,165,821,707円であり、その主なものは大栄地区小中一体型校舎建設事業費負担金566,855,000円、学校施設環境改善交付金(小学校大規模改造事業)173,142,000円、道路メンテナンス事業費補助金(橋りょう補修事業)106,920,000円などで、翌年度繰越事業費の充当分である。

第 16 款 県支出金(構成比4.5%)

(単位:円, %)

| 年度 | 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 対予算増減 |
|-------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 令和2年度 | | 4,158,430,840 | 3,833,849,150 | 3,753,002,150 | 80,847,000 | △ 405,428,690 |
| 令和元年度 | | 4,480,334,000 | 3,813,382,984 | 2,982,280,144 | 831,102,840 | △ 1,498,053,856 |
| 増 | 減 | △ 321,903,160 | 20,466,166 | 770,722,006 | △ 750,255,840 | |
| 比 | 率 | △ 7.2 | 0.5 | 25.8 | △ 90.3 | |

県支出金の収入済額は3,753,002,150円で、その内訳は県負担金2,022,080,044円、県補助金1,393,721,698円、委託金337,200,408円であり、前年度と比較して770,722,006円(25.8%)の増加となっている。

県負担金の主なものは、障害者総合支援給付費等負担金542,218,423円、子どものための教育・保育給付費負担金412,293,108円、児童手当負担金312,445,166円などである。

県補助金の主なものは、強い農業・担い手づくり総合支援交付金511,587,000円、子ども・子育て支援補助金124,813,000円、子ども医療費助成事業補助金108,192,000円などである。

委託金の主なものは、県民税徴収取扱費交付金240,185,827円、国勢調査委託金54,487,909円などである。

収入未済額は80,847,000円であり、その主なものは強い農業・担い手づくり総合支援交付金35,377,000円、介護施設等整備事業交付金33,600,000円、急傾斜地崩壊対策事業補助金10,000,000円などで、翌年度繰越事業費の充当分である。

第 17 款 財産収入(構成比0.1%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 対予算増減 |
|---------|---------------|---------------|-------------------------|-----------|-------------|
| | | | 不納欠損額 | | |
| 令和2年度 | 95,526,000 | 122,694,763 | 114,410,090 15,700 | 8,268,973 | 18,884,090 |
| 令和元年度 | 410,616,000 | 534,041,593 | 525,873,093 0 | 8,168,500 | 115,257,093 |
| 増減 | △ 315,090,000 | △ 411,346,830 | △ 411,463,003 15,700 | 100,473 | |
| 比率 | △ 76.7 | △ 77.0 | △ 78.2 皆増 | 1.2 | |

財産収入の収入済額は114,410,090円で、その内訳は財産運用収入95,866,258円、財産売払収入18,543,832円であり、前年度と比較して411,463,003円(78.2%)の減少となっている。

収入済額の主なものは、財産運用収入で貸家料53,454,720円、財産売払収入で市有地売払収入18,483,832円などである。

収入未済額8,268,973円は貸地料であり、早期収納に努められたい。また、不納欠損額15,700円も貸地料で、理由は生活困窮によるものである。

第 18 款 寄附金(構成比0.2%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 対予算増減 |
|---------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | 収入済額 | |
| 令和2年度 | 103,313,000 | 173,715,048 | 173,715,048 | 70,402,048 |
| 令和元年度 | 105,312,000 | 105,570,056 | 105,570,056 | 258,056 |
| 増減 | △ 1,999,000 | 68,144,992 | 68,144,992 | |
| 比率 | △ 1.9 | 64.5 | 64.5 | |

寄附金の収入済額は173,715,048円で、前年度と比較して68,144,992円(64.5%)の増加となっている。収入済額の主なものは、ふるさと納税寄附金163,174,824円である。

第 19 款 繰入金(構成比4.8%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 対予算増減 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | 収入済額 | |
| 令和2年度 | 4,035,032,000 | 4,031,848,490 | 4,031,848,490 | △ 3,183,510 |
| 令和元年度 | 2,628,051,000 | 2,619,803,972 | 2,619,803,972 | △ 8,247,028 |
| 増減 | 1,406,981,000 | 1,412,044,518 | 1,412,044,518 | |
| 比率 | 53.5 | 53.9 | 53.9 | |

繰入金の収入済額は4,031,848,490円で、前年度と比較して1,412,044,518円(53.9%)の増加となっている。

収入済額の主なものは、財政調整基金繰入金3,906,080,000円、空港周辺対策事業基金繰入金76,144,275円などである。

第 20 款 繰越金(構成比5.3%)

(単位:円, %)

| 年度 | 区分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 対 予 算 増 減 |
|-------|----|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 令和2年度 | | 4,445,729,401 | 4,445,729,736 | 4,445,729,736 | 335 |
| 令和元年度 | | 3,045,149,518 | 3,045,150,422 | 3,045,150,422 | 904 |
| 増 | 減 | 1,400,579,883 | 1,400,579,314 | 1,400,579,314 | |
| 比 | 率 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | |

繰越金の収入済額は4,445,729,736円で、前年度と比較して1,400,579,314円(46.0%)の増加となっている。

このうち前年度繰越事業費財源充当額は次のとおりである。

前年度繰越事業費財源充当額

(単位:円)

| 科 目 (項) | 金 額 | 事 業 名 |
|-----------|-------------|------------------------------|
| 総務管理費 | 23,250,000 | 鉄道駅バリアフリー化推進事業補助金 |
| 総務管理費 | 784,000 | 急傾斜地崩壊対策工事 |
| 総務管理費 | 26,250,000 | 崖地整備事業補助金 |
| 総務管理費 | 2,598,728 | 集会施設等補助金 |
| 児童福祉費 | 11,795,736 | (仮称)大栄第一・第二児童ホーム整備事業 |
| 保健衛生費 | 9,009,000 | ペット火葬場告別室兼収骨室整備工事 |
| 清掃費 | 64,840,074 | 災害等廃棄物処理事業 |
| 清掃費 | 865,129 | 新清掃工場関連付帯施設整備事業 |
| 農業費 | 1,407,000 | 「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 |
| 農業費 | 201,445,000 | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型) |
| 土木管理費 | 53,518,000 | 被災住宅緊急修繕工事費補助金 |
| 道路橋りょう費 | 3,712,000 | 交通安全施設等設置工事 |
| 道路橋りょう費 | 14,691,760 | 並木町大久保台市道流末排水整備事業 |
| 道路橋りょう費 | 8,850,000 | 道路改良工事(東金山野毛平線) |
| 道路橋りょう費 | 73,249,250 | 道路改良工事(伊能吉岡線) |
| 河川費 | 1,300,000 | 準用河川整備工事(浄向川) |
| 消防費 | 3,206,000 | 消防団拠点施設整備事業(土室消防器具庫) |
| 小学校費 | 84,711,000 | 三里塚小学校大規模改造事業 |
| 小学校費 | 6,158,000 | 三里塚小学校太陽光発電設備設置工事 |
| 小学校費 | 1,661,000 | 遠山小学校除マンガン装置設置工事 |

| 科目(項) | 金額 | 事業名 |
|-----------------------|---------------|------------------------|
| 小学校費 | 91,000 | 豊住小学校多目的トイレ整備事業 |
| 小学校費 | 158,998,227 | 大栄地区小中一体型校舎建設事業 |
| 中学校費 | 704,000 | 中学校特別教室空調設備整備事業 |
| 中学校費 | 169,193,197 | 大栄地区小中一体型校舎建設事業 |
| 社会教育費 | 12,881,000 | 図書館外壁改修工事 |
| 保健体育費 | 26,420,000 | 遠山スポーツ広場拡張整備工事 |
| 保健体育費 | 257,019,600 | 中台運動公園水泳プール改修事業 |
| 保健体育費 | 3,058,000 | 中台運動公園園路灯設置工事 |
| 保健体育費 | 23,349,700 | (仮称)東小学校パークゴルフ場基本設計委託料 |
| 公共土木施設 災害復旧費 | 11,031,000 | 道路橋りょう災害復旧費 |
| 公共土木施設 災害復旧費 | 1,760,000 | 公園災害復旧費 |
| 文教施設 災害復旧費 | 8,893,000 | 公立学校施設災害復旧費 |
| その他公共施設・公用 施設災害復旧費 | 6,180,000 | その他公共施設・公用施設災害復旧費 |
| 合計 | 1,272,880,401 | |

第 21 款 諸収入(構成比4.5%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 対予算増減 |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | 不納欠損額 | | |
| 令和2年度 | 3,577,082,000 | 4,030,405,068 | 3,744,525,927 | 269,660,773 | 167,443,927 |
| | | | 16,218,368 | | |
| 令和元年度 | 3,689,742,000 | 4,060,608,231 | 3,739,289,954 | 313,870,881 | 49,547,954 |
| | | | 7,447,396 | | |
| 増減 | △ 112,660,000 | △ 30,203,163 | 5,235,973 | △ 44,210,108 | |
| | | | 8,770,972 | | |
| 比率 | △ 3.1 | △ 0.7 | 0.1 | △ 14.1 | |
| | | | 117.8 | | |

諸収入の収入済額は3,744,525,927円で、前年度と比較して5,235,973円(0.1%)の増加となっている。

収入済額の主なものは、貸付金元利収入で中小企業融資貸付預託金元金収入1,200,000,000円、雑入で空港周辺対策交付金1,382,022,000円、学校給食費負担金556,545,317円などである。

収入未済額は269,660,773円で、その主なものは生活保護法に基づく返還金及び徴収金184,940,882円、学校給食費負担金77,283,123円などである。

また、不納欠損額は16,218,368円で、その主なものは生活保護法に基づく返還金及び徴収金13,006,628円、市有地維持管理費負担金2,301,280円などであり、理由は消滅時効などによるものである。

科目別収入済額前年度比較

(単位:円, %)

| 科目(項) \ 年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減 | 増減率 |
|------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| 1. 延滞金及び過料 | 66,972,138 | 70,681,045 | △ 3,708,907 | △ 5.2 |
| 2. 市預金利子 | 101 | 405,705 | △ 405,604 | △ 99.9 |
| 3. 貸付金元利収入 | 1,223,962,000 | 1,228,156,500 | △ 4,194,500 | △ 0.3 |
| 4. 受託事業収入 | 29,182,952 | 30,069,472 | △ 886,520 | △ 2.9 |
| 5. 雑収入 | 2,424,408,736 | 2,409,977,232 | 14,431,504 | 0.6 |
| 合計 | 3,744,525,927 | 3,739,289,954 | 5,235,973 | 0.1 |

第22款 市債(構成比7.6%)

(単位:円, %)

| 区分 \ 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 対予算増減 |
|---------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 令和2年度 | 10,390,400,000 | 6,421,600,000 | 6,421,600,000 | △ 3,968,800,000 |
| 令和元年度 | 6,029,300,000 | 3,345,100,000 | 3,345,100,000 | △ 2,684,200,000 |
| 増減 | 4,361,100,000 | 3,076,500,000 | 3,076,500,000 | |
| 比率 | 72.3 | 92.0 | 92.0 | |

市債は調定額、収入済額とも同額の6,421,600,000円で、前年度と比較して3,076,500,000円(92.0%)の増加となっている。

収入済額の主なものは、教育債で運動施設整備事業債913,400,000円、小学校債の大栄地区小中一体型校舎建設事業債739,700,000円などである。

科目別収入済額前年度比較

(単位:円, %)

| 科目(項) \ 年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減 | 増減率 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 総務債 | 126,500,000 | 163,600,000 | △ 37,100,000 | △ 22.7 |
| 民生債 | 16,300,000 | 3,200,000 | 13,100,000 | 409.4 |
| 衛生債 | 88,900,000 | 10,500,000 | 78,400,000 | 746.7 |
| 土木債 | 617,100,000 | 896,900,000 | △ 279,800,000 | △ 31.2 |
| 消防債 | 111,900,000 | 190,100,000 | △ 78,200,000 | △ 41.1 |
| 教育債 | 3,133,000,000 | 2,070,500,000 | 1,062,500,000 | 51.3 |
| 災害復旧債 | 20,900,000 | 10,300,000 | 10,600,000 | 102.9 |
| 減収補てん債 | 1,396,000,000 | 0 | 1,396,000,000 | 皆増 |
| 猶予特例債 | 684,000,000 | 0 | 684,000,000 | 皆増 |
| 特別減収対策債 | 227,000,000 | 0 | 227,000,000 | 皆増 |
| 合計 | 6,421,600,000 | 3,345,100,000 | 3,076,500,000 | 92.0 |

第 23 款 自動車取得税交付金(構成比0.0%)

(単位:円, %)

| 年度 | 区分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 対 予 算 増 減 |
|-------|----|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 令和2年度 | | 0 | 11,439 | 11,439 | 11,439 |
| 令和元年度 | | 96,000,000 | 87,643,356 | 87,643,356 | △ 8,356,644 |
| 増 | 減 | △ 96,000,000 | △ 87,631,917 | △ 87,631,917 | |
| 比 | 率 | 皆減 | △ 99.9 | △ 99.9 | |

自動車取得税交付金の収入済額は11,439円であり、前年度と比較して87,631,917円(99.9%)の減少となっている。

自動車取得税交付金の財源である自動車取得税は令和元年10月1日に廃止されているが、滞納繰越分が千葉県に納付されたことにより、本市へも交付があったものである。

2. 歳出

令和2年度一般会計歳出決算の状況は次表に示すとおりで、前年度と比較して支出済額において19,122,690,750円(31.7%)の増加である。

(単位:円, %)

| 区分 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 予算現額に対する比率 | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | 支 出 済 額 | 通 次 繰 越 費 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | 不 用 額 |
| 令和 2年度 | 89,046,589,241 | 79,506,041,844 | 3,287,974,264 | 2,656,493,410 | 52,990,000 | 3,543,089,723 | 89.3 | 3.7 | 3.0 | 0.1 | 4.0 |
| 令和 元年度 | 68,108,919,518 | 60,383,351,094 | 2,272,775,649 | 2,639,938,592 | 0 | 2,812,854,183 | 88.7 | 3.3 | 3.9 | 0.0 | 4.1 |
| 増減 | 20,937,669,723 | 19,122,690,750 | 1,015,198,615 | 16,554,818 | 52,990,000 | 730,235,540 | | | | | |
| 比率 | 30.7 | 31.7 | 44.7 | 0.6 | 皆増 | 26.0 | | | | | |

(1) 支出状況

款別の支出状況は次表のとおりで、予算現額に対する執行率は89.3%であり、前年度と比較して0.6ポイント上昇している。

また、歳出決算額の款別構成比率の高いものは、総務費29.0%、民生費25.4%、教育費14.3%で款別構成の68.7%を占めている。

款別支出状況

(単位:円, %)

| 科目 | 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 構成比 |
|-------|-------|----------------|----------------|------|-------|
| 1. 議 | 会費 | 496,171,000 | 472,855,608 | 95.3 | 0.6 |
| 2. 総 | 務費 | 23,544,908,728 | 23,057,524,436 | 97.9 | 29.0 |
| 3. 民 | 生費 | 21,068,055,576 | 20,174,888,649 | 95.8 | 25.4 |
| 4. 衛 | 生費 | 6,635,431,203 | 5,912,257,222 | 89.1 | 7.4 |
| 5. 労 | 働費 | 51,354,000 | 44,456,823 | 86.6 | 0.1 |
| 6. 農 | 林水産業費 | 2,583,095,000 | 2,201,510,096 | 85.2 | 2.7 |
| 7. 商 | 工費 | 4,040,718,000 | 3,805,790,269 | 94.2 | 4.8 |
| 8. 土 | 木費 | 5,458,520,010 | 4,527,890,176 | 83.0 | 5.7 |
| 9. 消 | 防費 | 2,683,804,000 | 2,601,584,781 | 96.9 | 3.3 |
| 10. 教 | 育費 | 17,051,893,724 | 11,369,887,200 | 66.7 | 14.3 |
| 11. 災 | 害復旧費 | 58,109,000 | 53,340,100 | 91.8 | 0.1 |
| 12. 公 | 債費 | 5,285,978,000 | 5,284,056,120 | 99.9 | 6.6 |
| 13. 諸 | 支出金 | 1,000 | 364 | 36.4 | 0.0 |
| 14. 予 | 備費 | 88,550,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | | 89,046,589,241 | 79,506,041,844 | 89.3 | 100.0 |

(2) 翌年度繰越額

翌年度繰越額は次表のとおりで、前年度と比較して1,084,743,433円の増加となっている。

(単位:円, %)

| 区分 科目 | 予算現額 | 継続費通次繰越 | | 繰越明許費 | | 事故繰越し | |
|------------|----------------|---------------|------|---------------|------|------------|-----|
| | | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 |
| 総務費 | 23,544,908,728 | 0 | 0.0 | 49,396,330 | 0.2 | 7,500,000 | 0.0 |
| 民生費 | 21,068,055,576 | 3,909,192 | 0.0 | 65,774,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 衛生費 | 6,635,431,203 | 12,000,000 | 0.2 | 147,097,103 | 2.2 | 0 | 0.0 |
| 農林水 産業費 | 2,583,095,000 | 0 | 0.0 | 1,870,000 | 0.1 | 45,490,000 | 1.8 |
| 商工費 | 4,040,718,000 | 0 | 0.0 | 2,585,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 土木費 | 5,458,520,010 | 0 | 0.0 | 658,990,167 | 12.1 | 0 | 0.0 |
| 教育費 | 17,051,893,724 | 3,272,065,072 | 19.2 | 1,730,780,810 | 10.2 | 0 | 0.0 |
| 合計 | | 3,287,974,264 | | 2,656,493,410 | | 52,990,000 | |

(3) 節別決算状況

歳出決算額を節別にみると次表のとおりで、構成比率の高いものは負担金補助及び交付金30.3%、委託料13.7%、扶助費10.6%である。なお、令和2年度より会計年度任用職員制度が施行されたことに伴い歳出科目のうち7節 賃金が廃止され、8節以降が繰り上げられた。同制度に関係する科目は1節 報酬、3節 職員手当等、4節 共済費、8節 旅費である。

節別決算状況前年度比較

(単位:円,%)

| 科目 | 区分 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 増減 | 増減率 |
|------------------------------|----|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|--------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | | |
| 1. 報 | 酬 | 1,771,559,855 | 2.2 | 426,804,962 | 0.7 | 1,344,754,893 | 315.1 |
| 2. 給 | 料 | 4,535,877,149 | 5.7 | 4,449,384,207 | 7.4 | 86,492,942 | 1.9 |
| 3. 職 員 手 当 等 | | 3,983,926,422 | 5.0 | 3,889,895,165 | 6.4 | 94,031,257 | 2.4 |
| 4. 共 済 費 | | 1,800,859,220 | 2.3 | 1,772,964,859 | 2.9 | 27,894,361 | 1.6 |
| 7. 報 償 費 | | 176,831,172 | 0.2 | 151,853,774 | 0.3 | 24,977,398 | 16.4 |
| 8. 旅 費 | | 50,023,436 | 0.1 | 51,035,351 | 0.1 | △ 1,011,915 | △ 2.0 |
| 9. 交 際 費 | | 604,000 | 0.0 | 1,914,880 | 0.0 | △ 1,310,880 | △ 68.5 |
| 10. 需 用 費 | | 2,264,403,787 | 2.8 | 2,434,021,354 | 4.0 | △ 169,617,567 | △ 7.0 |
| 11. 役 務 費 | | 281,063,984 | 0.3 | 252,049,973 | 0.4 | 29,014,011 | 11.5 |
| 12. 委 託 料 | | 10,867,177,624 | 13.7 | 9,365,395,825 | 15.5 | 1,501,781,799 | 16.0 |
| 13. 使 用 借 料 及 び 賃 借 料 | | 938,408,851 | 1.2 | 893,076,255 | 1.5 | 45,332,596 | 5.1 |
| 14. 工 事 請 負 費 | | 6,646,260,459 | 8.4 | 5,865,476,813 | 9.7 | 780,783,646 | 13.3 |
| 15. 原 材 料 費 | | 6,035,741 | 0.0 | 4,890,421 | 0.0 | 1,145,320 | 23.4 |
| 16. 公 有 財 産 購 入 費 | | 203,434,635 | 0.3 | 151,616,904 | 0.3 | 51,817,731 | 34.2 |
| 17. 備 品 購 入 費 | | 1,124,790,716 | 1.4 | 560,584,194 | 0.9 | 564,206,522 | 100.6 |
| 18. 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金 | | 24,083,175,967 | 30.3 | 7,544,111,614 | 12.5 | 16,539,064,353 | 219.2 |
| 19. 扶 助 費 | | 8,457,000,759 | 10.6 | 8,590,609,384 | 14.3 | △ 133,608,625 | △ 1.6 |
| 20. 貸 付 金 | | 1,359,350,000 | 1.7 | 1,364,260,000 | 2.3 | △ 4,910,000 | △ 0.4 |
| 21. 補 償 補 填 金 及 び 賠 償 金 | | 89,225,343 | 0.1 | 22,953,546 | 0.0 | 66,271,797 | 288.7 |
| 22. 償 還 金 利 子 料 及 び 割 引 | | 5,720,161,911 | 7.2 | 5,439,644,586 | 9.0 | 280,517,325 | 5.2 |
| 23. 投 資 及 び 出 資 金 | | 301,585,991 | 0.4 | 442,028,932 | 0.7 | △ 140,442,941 | △ 31.8 |
| 24. 積 立 金 | | 1,851,259,989 | 2.3 | 2,013,023,336 | 3.3 | △ 161,763,347 | △ 8.0 |
| 25. 寄 附 金 | | 133,000 | 0.0 | 137,000 | 0.0 | △ 4,000 | △ 2.9 |
| 26. 公 課 費 | | 5,489,700 | 0.0 | 5,073,600 | 0.0 | 416,100 | 8.2 |
| 27. 繰 出 金 | | 2,987,402,133 | 3.8 | 3,183,545,791 | 5.3 | △ 196,143,658 | △ 6.2 |
| - 賃 金 | | - | - | 1,506,998,368 | 2.5 | △ 1,506,998,368 | 皆減 |
| 合 計 | | 79,506,041,844 | 100.0 | 60,383,351,094 | 100.0 | 19,122,690,750 | 31.7 |

第 1 款 議会費(構成比0.6%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 令 和 2 年 度 | 496,171,000 | 472,855,608 | 23,315,392 |
| 令 和 元 年 度 | 442,334,000 | 429,179,119 | 13,154,881 |
| 増 減 | 53,837,000 | 43,676,489 | 10,160,511 |
| 比 率 | 12.2 | 10.2 | 77.2 |

議会費は、予算現額496,171,000円に対し、支出済額472,855,608円で、前年度と比較して43,676,489円(10.2%)の増加となっている。

第 2 款 総務費(構成比29.0%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 令 和 2 年 度 | 23,544,908,728 | 23,057,524,436 | 56,896,330 | 430,487,962 |
| 令 和 元 年 度 | 10,161,844,000 | 9,815,878,203 | 90,648,728 | 255,317,069 |
| 増 減 | 13,383,064,728 | 13,241,646,233 | △ 33,752,398 | 175,170,893 |
| 比 率 | 131.7 | 134.9 | △ 37.2 | 68.6 |

総務費は、予算現額23,544,908,728円に対し、支出済額23,057,524,436円で、その主なものは総務管理費19,801,471,072円、徴税費969,518,178円、企画費1,663,951,564円で、前年度と比較して13,241,646,233円(134.9%)の増加となっている。

支出済額の増減の主なものは、次表のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 増 加 額 | 科 目 | 減 少 額 |
|------------|----------------|----------|-------------|
| 特別定額給付金給付費 | 13,311,899,634 | 財政管理費 | 170,556,648 |
| 防災対策費 | 141,474,182 | 防犯対策費 | 157,352,673 |
| 諸 費 | 100,639,618 | 市議会議員選挙費 | 65,131,869 |
| 戸籍住民基本台帳費 | 60,036,007 | 企画総務費 | 43,550,587 |

翌年度繰越額56,896,330円の内訳は、次表のとおりである。

繰越明許費

(単位:円)

| 項 目 | 事 業 名 | 翌年度繰越額 |
|-----------------|---------------------------|------------|
| 総務管理費 防災対策費 | 急傾斜地崩壊対策工事 | 22,881,430 |
| 総務管理費 コミュニティ推進費 | 集会施設等擁壁復旧工事 | 20,634,900 |
| 総務管理費 男女共同参画推進費 | 男女共同参画計画策定委託料 | 5,610,000 |
| 企画費 企画総務費 | 東京オリンピック・パラリンピック観戦チケット購入費 | 270,000 |

事故繰越し

(単位:円)

| 項 | 目 | 事業名 | 翌年度繰越額 |
|-------|-------|-----------|-----------|
| 総務管理費 | 防災対策費 | 崖地整備事業補助金 | 7,500,000 |

第3款 民生費(構成比25.4%)

(単位:円, %)

| 区分 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|----------|----------------|----------------|------------|-------------|
| 令和2年度 | 21,068,055,576 | 20,174,888,649 | 69,683,192 | 823,483,735 |
| 令和元年度 | 19,165,979,000 | 18,569,111,776 | 77,240,576 | 519,626,648 |
| 増減 | 1,902,076,576 | 1,605,776,873 | △7,557,384 | 303,857,087 |
| 比率 | 9.9 | 8.6 | △9.8 | 58.5 |

民生費は、予算現額21,068,055,576円に対し、支出済額20,174,888,649円で、その主なものは社会福祉費8,320,255,000円、児童福祉費9,533,846,827円で、前年度と比較して1,605,776,873円(8.6%)の増加となっている。

支出済額の増減の主なものは、次表のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 増加額 | 科目 | 減少額 |
|----------|-------------|----------|------------|
| 児童福祉総務費 | 638,940,914 | 保健福祉館管理費 | 14,751,745 |
| 老人福祉費 | 271,605,142 | 社会福祉施設費 | 5,963,878 |
| 母子・父子福祉費 | 175,500,058 | | |

翌年度繰越額69,683,192円の内訳は、次表のとおりである。

継続費通次繰越

(単位:円)

| 項 | 目 | 事業名 | 翌年度繰越額 |
|-------|---------|----------------------|-----------|
| 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | (仮称)大栄第一・第二児童ホーム整備事業 | 3,909,192 |

繰越明許費

(単位:円)

| 項 | 目 | 事業名 | 翌年度繰越額 |
|-------|---------|----------------------|------------|
| 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 介護施設等整備事業補助金 | 33,600,000 |
| 社会福祉費 | 障害者福祉費 | 障害者福祉施設整備費補助金 | 21,497,000 |
| 社会福祉費 | 障害者福祉費 | 障がい福祉サービス従事者等慰労金給付事業 | 244,000 |
| 社会福祉費 | 老人福祉費 | 介護サービス従事者等慰労金給付事業 | 10,433,000 |

第 4 款 衛生費(構成比7.4%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 令和 2 年度 | 6,635,431,203 | 5,912,257,222 | 159,097,103 | 564,076,878 |
| 令和元年度 | 5,651,884,129 | 5,161,083,974 | 139,642,203 | 351,157,952 |
| 増 減 | 983,547,074 | 751,173,248 | 19,454,900 | 212,918,926 |
| 比 率 | 17.4 | 14.6 | 13.9 | 60.6 |

衛生費は、予算現額6,635,431,203円に対し、支出済額5,912,257,222円で、その内訳は保健衛生費3,065,740,011円、清掃費2,846,517,211円で、前年度と比較して751,173,248円(14.6%)の増加となっている。

支出済額の増減の主なものは、次表のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 増 加 額 | 科 目 | 減 少 額 |
|---------|-------------|--------|------------|
| 保健衛生総務費 | 318,767,517 | 急病診療所費 | 12,035,774 |
| 塵芥処理費 | 190,966,077 | 清掃総務費 | 6,950,063 |
| 斎場管理費 | 165,316,965 | 環境保全費 | 6,476,573 |

翌年度繰越額159,097,103円の内訳は、次表のとおりである。

継続費通次繰越

(単位:円)

| 項 | 目 | 事 業 名 | 翌年度繰越額 |
|-------|-------|---------------|------------|
| 保健衛生費 | 斎場管理費 | 八富成田斎場火葬炉改修事業 | 12,000,000 |

繰越明許費

(単位:円)

| 項 | 目 | 事 業 名 | 翌年度繰越額 |
|-------|---------|--|-------------|
| 保健衛生費 | 保健衛生総務費 | 医療従事者等慰労金給付事業 | 14,776,396 |
| 保健衛生費 | 予 防 費 | 新型コロナウイルス感染症対策事業(新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費) | 132,320,707 |

第 5 款 労働費(構成比0.1%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 |
|---------|------------|-------------|-----------|
| 令和 2 年度 | 51,354,000 | 44,456,823 | 6,897,177 |
| 令和元年度 | 51,691,000 | 46,596,444 | 5,094,556 |
| 増 減 | △ 337,000 | △ 2,139,621 | 1,802,621 |
| 比 率 | △ 0.7 | △ 4.6 | 35.4 |

労働費は、予算現額51,354,000円、支出済額44,456,823円で、前年度と比較して2,139,621円(4.6%)の減少となっている。

第 6 款 農林水産業費(構成比2.7%)

(単位:円, %)

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 |
|----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 令和2年度 | 2,583,095,000 | 2,201,510,096 | 47,360,000 | 334,224,904 |
| 令和元年度 | 3,642,062,000 | 2,049,417,863 | 880,648,000 | 711,996,137 |
| 増 減 | △ 1,058,967,000 | 152,092,233 | △ 833,288,000 | △ 377,771,233 |
| 比 率 | △ 29.1 | 7.4 | △ 94.6 | △ 53.1 |

農林水産業費は、予算現額2,583,095,000円に対し、支出済額2,201,510,096円で、前年度と比較して152,092,233円(7.4%)の増加となっている。

支出済額の増減の主なものは、次表のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 増 加 額 | 科 目 | 減 少 額 |
|-----------|-------------|-------|-------------|
| 農 業 総 務 費 | 442,082,635 | 市 場 費 | 307,694,000 |
| 農 地 費 | 22,039,102 | | |

翌年度繰越額47,360,000円の内訳は、次表のとおりである。

繰越明許費

(単位:円)

| 項 目 | 事 業 名 | 翌年度繰越額 |
|-------|--------------------|-----------|
| 農 業 費 | 農業総務費 経営体育成支援事業補助金 | 1,870,000 |

事故繰越し

(単位:円)

| 項 目 | 事 業 名 | 翌年度繰越額 |
|-------|--|------------|
| 農 業 費 | 農業総務費 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 (被災農業者支援型) | 45,490,000 |

第 7 款 商工費(構成比4.8%)

(単位:円, %)

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 |
|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 令和2年度 | 4,040,718,000 | 3,805,790,269 | 2,585,000 | 232,342,731 |
| 令和元年度 | 2,197,177,000 | 1,986,204,523 | 146,677,000 | 64,295,477 |
| 増 減 | 1,843,541,000 | 1,819,585,746 | △ 144,092,000 | 168,047,254 |
| 比 率 | 83.9 | 91.6 | △ 98.2 | 261.4 |

商工費は、予算現額4,040,718,000円に対し、支出済額3,805,790,269円で、前年度と比較して1,819,585,746円(91.6%)の増加となっている。

支出済額の増減の主なものは、次表のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 増 加 額 | 科 目 | 減 少 額 |
|-------------|---------------|-------|------------|
| 商 工 総 務 費 | 1,792,100,215 | 観 光 費 | 40,179,710 |
| 商 工 業 振 興 費 | 67,812,763 | | |

翌年度繰越額2,585,000円の内訳は、次表のとおりである。

繰越明許費

(単位:円)

| 項 目 | 事 業 名 | 翌年度繰越額 |
|-------|------------------------|-----------|
| 商工観光費 | 商工業振興費 商工業振興計画策定委託料 | 2,585,000 |

第 8 款 土木費(構成比5.7%)

(単位:円, %)

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 |
|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 令和2年度 | 5,458,520,010 | 4,527,890,176 | 658,990,167 | 271,639,667 |
| 令和元年度 | 5,800,277,229 | 4,954,505,138 | 434,166,010 | 411,606,081 |
| 増 減 | △ 341,757,219 | △ 426,614,962 | 224,824,157 | △ 139,966,414 |
| 比 率 | △ 5.9 | △ 8.6 | 51.8 | △ 34.0 |

土木費は、予算現額5,458,520,010円に対し、支出済額4,527,890,176円で、その主なものは道路橋りょう費2,847,708,941円、都市計画費751,380,639円で、前年度と比較して426,614,962円(8.6%)の減少となっている。

支出済額の増減の主なものは、次表のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 増 加 額 | 科 目 | 減 少 額 |
|-----------|-------------|---------------|-------------|
| 建 築 指 導 費 | 121,429,267 | 下 水 道 費 | 152,731,000 |
| 住 宅 管 理 費 | 7,434,211 | 道 路 維 持 費 | 125,885,787 |
| 河 川 総 務 費 | 6,997,484 | 道 路 新 設 改 良 費 | 101,367,559 |

翌年度繰越額658,990,167円の内訳は、次表のとおりである。

繰越明許費

(単位:円)

| 項 | 目 | 事業名 | 翌年度繰越額 |
|---------|---------|------------------------------|-------------|
| 道路橋りょう費 | 道路維持費 | 橋りょう長寿命化修繕工事 (初井戸橋外1橋) | 74,959,000 |
| 道路橋りょう費 | 道路維持費 | 橋りょう補修事業 (芦田橋外31橋) | 228,266,817 |
| 道路橋りょう費 | 道路新設改良費 | 生活道路整備事業(松崎八代線) | 11,137,050 |
| 道路橋りょう費 | 道路新設改良費 | 幹線道路整備事業 (十余三荒海線第二工区外3路線) | 108,258,200 |
| 道路橋りょう費 | 道路新設改良費 | 排水整備工事(名古屋中里線) | 116,056,000 |
| 河川費 | 河川総務費 | 準用河川整備工事(天昌寺川) | 89,660,000 |
| 都市計画費 | 都市計画総務費 | 都市計画の見直し調査委託料 | 799,100 |
| 都市計画費 | 都市計画総務費 | 地域公共交通計画策定委託料 | 5,159,000 |
| 都市計画費 | 公園費 | 三里塚記念公園貴賓館屋根改修工事 | 24,695,000 |

第9款 消防費(構成比3.3%)

(単位:円, %)

| 年度 | 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|----|---------------|---------------|-------------|------------|
| 令和2年度 | | 2,683,804,000 | 2,601,584,781 | 0 | 82,219,219 |
| 令和元年度 | | 2,745,770,000 | 2,692,154,152 | 12,606,000 | 41,009,848 |
| 増減 | | △61,966,000 | △90,569,371 | △12,606,000 | 41,209,371 |
| 比率 | | △2.3 | △3.4 | 皆減 | 100.5 |

消防費は、予算現額2,683,804,000円に対し、支出済額2,601,584,781円で、前年度と比較して90,569,371円(3.4%)の減少となっている。

支出済額の増減の主なものは、次表のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 増加額 | 科目 | 減少額 |
|-------|------------|-------|-------------|
| 消防施設費 | 27,714,615 | 常備消防費 | 122,055,933 |

第 10 款 教育費(構成比14.3%)

(単位:円, %)

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 |
|----------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 令和2年度 | 17,051,893,724 | 11,369,887,200 | 5,002,845,882 | 679,160,642 |
| 令和元年度 | 12,803,603,160 | 9,381,422,881 | 3,074,976,724 | 347,203,555 |
| 増 減 | 4,248,290,564 | 1,988,464,319 | 1,927,869,158 | 331,957,087 |
| 比 率 | 33.2 | 21.2 | 62.7 | 95.6 |

教育費は、予算現額17,051,893,724円に対し、支出済額11,369,887,200円で、その主なものは小学校費3,293,303,324円、保健体育費3,394,249,812円で、前年度と比較して1,988,464,319円(21.2%)の増加となっている。

支出済額の増減の主なものは、次表のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 増 加 額 | 科 目 | 減 少 額 |
|------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 学 校 建 設 費 (小 学 校 費) | 982,851,547 | 学 校 給 食 費 | 909,464,713 |
| 学 校 建 設 費 (中 学 校 費) | 753,637,217 | 幼 稚 園 費 | 114,605,616 |
| 教 育 振 興 費 (小 学 校 費) | 661,879,376 | 保 健 体 育 総 務 費 | 53,284,992 |

翌年度繰越額5,002,845,882円の内訳は、次表のとおりである。

継続費通次繰越

(単位:円)

| 項 | 目 | 事 業 名 | 翌年度繰越額 |
|-------|-------|--------------------|---------------|
| 小学校費 | 学校建設費 | 大栄地区小中一体型校舎建設事業 | 1,752,106,351 |
| 中学校費 | 学校建設費 | 大栄地区小中一体型校舎建設事業 | 1,454,686,621 |
| 保健体育費 | 学校給食費 | 平成小学校学校給食共同調理場建設事業 | 65,272,100 |

繰越明許費

(単位:円)

| 項 | 目 | 事 業 名 | 翌年度繰越額 |
|-------|-------|---------------------|---------------|
| 小学校費 | 学校建設費 | 小学校大規模改造事業 | 1,208,654,000 |
| 小学校費 | 学校建設費 | 小学校太陽光発電導入事業 | 73,332,000 |
| 小学校費 | 学校建設費 | 小学校特別教室空調設備整備事業 | 131,946,000 |
| 中学校費 | 学校建設費 | 成田中学校空調設備整備工事 | 5,000,000 |
| 中学校費 | 学校建設費 | 中台中学校多目的トイレ整備事業 | 11,492,000 |
| 中学校費 | 学校建設費 | 公津の杜中学校蓄電池整備事業 | 33,970,000 |
| 保健体育費 | 施設管理費 | (仮称)東小学校パークゴルフ場整備事業 | 266,386,810 |

第 11 款 災害復旧費(構成比0.1%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 令和 2 年度 | 58,109,000 | 53,340,100 | 0 | 4,768,900 |
| 令和元年度 | 248,214,000 | 148,300,011 | 56,109,000 | 43,804,989 |
| 増 減 | △ 190,105,000 | △ 94,959,911 | △ 56,109,000 | △ 39,036,089 |
| 比 率 | △ 76.6 | △ 64.0 | 皆減 | △ 89.1 |

災害復旧費は、予算現額58,109,000円に対し、支出済額53,340,100円で、その主なものは公共土木施設災害復旧費31,466,600円、文教施設災害復旧費15,714,600円などで、前年度と比較して94,959,911円(64.0%)の減少となっている。

支出済額の減少の主なものは、次表のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 減 少 額 |
|-----------------------|------------|
| 社会教育施設 災害復旧費 | 38,530,217 |
| 公園災害復旧費 | 20,749,122 |
| その他公共施設・公 用施設災害復旧費 | 20,211,033 |

第 12 款 公債費(構成比6.6%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 |
|---------|---------------|---------------|-----------|
| 令和 2 年度 | 5,285,978,000 | 5,284,056,120 | 1,921,880 |
| 令和元年度 | 5,149,723,000 | 5,149,496,402 | 226,598 |
| 増 減 | 136,255,000 | 134,559,718 | 1,695,282 |
| 比 率 | 2.6 | 2.6 | 748.1 |

公債費は、予算現額5,285,978,000円に対し、支出済額5,284,056,120円で、その内訳は元金4,928,402,232円、利子355,653,888円で、前年度と比較して134,559,718円(2.6%)の増加となっている。

支出済額の増減の主なものは、次表のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 増 加 額 | 科 目 | 減 少 額 |
|-----|-------------|-----|------------|
| 元 金 | 165,829,386 | 利 子 | 31,269,668 |

第 13 款 諸支出金(構成比0.0%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 |
|-----------|---------|---------|-------|
| 令 和 2 年 度 | 1,000 | 364 | 636 |
| 令 和 元 年 度 | 1,000 | 608 | 392 |
| 増 減 | 0 | △ 244 | 244 |
| 比 率 | 0.0 | △ 40.1 | 62.2 |

諸支出金の支出済額は一世紀夢の基金積立金364円で、前年度と比較して244円(40.1%)の減少となっている。

第 14 款 予備費(構成比0.0%)

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 充 用 額 | 予算現額(不用額) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 令 和 2 年 度 | 100,000,000 | 200,000,000 | 211,450,000 | 88,550,000 |
| 令 和 元 年 度 | 100,000,000 | - | 51,640,000 | 48,360,000 |
| 増 減 | | 200,000,000 | 159,810,000 | 40,190,000 |
| 比 率 | | 200.0 | 309.5 | 83.1 |

予備費充用額211,450,000円の内訳は次表のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 件数 | 充 用 額 | 科 目 | 件数 | 充 用 額 |
|-------|----|-------------|-------|----|------------|
| 総 務 費 | 11 | 105,008,000 | 商 工 費 | 4 | 67,882,000 |
| 民 生 費 | 1 | 5,369,000 | 土 木 費 | 1 | 46,000 |
| 衛 生 費 | 5 | 3,639,000 | 教 育 費 | 6 | 29,506,000 |

特 別 会 計

1. 国民健康保険特別会計(事業勘定)

(歳入)

過去3カ年の歳入状況は次表のとおりである。

(単位:円, %)

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | | 収 入 未 済 額 | 収 入 割 合 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------|-------|
| | | | 不 納 欠 損 額 | | | 対 予 算 | 対 調 定 |
| 令和2年度 | 12,676,322,000 | 13,663,969,103 | 12,768,155,481 | 43,388,479 | 852,425,143 | 100.7 | 93.4 |
| 令和元年度 | 12,982,515,000 | 13,943,482,835 | 12,972,380,779 | 43,653,729 | 927,448,327 | 99.9 | 93.0 |
| 平成30年度 | 13,296,434,000 | 14,188,536,142 | 13,163,947,708 | 43,077,433 | 981,511,001 | 99.0 | 92.8 |

歳入内訳前年度比較表

(単位:円, %)

| 科目 区分 | 令 和 2 年 度 | | 令 和 元 年 度 | | 増 減 額 | 増減率 |
|----------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|---------|
| | 決 算 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | | |
| 国民健康保険税 | 2,564,721,640 | 20.1 | 2,629,643,486 | 20.3 | △ 64,921,846 | △ 2.5 |
| 国庫支出金 | 22,896,000 | 0.2 | 511,000 | 0.0 | 22,385,000 | 4,380.6 |
| 県支出金 | 8,665,589,804 | 67.9 | 8,800,218,694 | 67.9 | △ 134,628,890 | △ 1.5 |
| 財産収入 | 2 | 0.0 | 36 | 0.0 | △ 34 | △ 94.4 |
| 繰入金 | 1,274,262,610 | 10.0 | 1,197,320,010 | 9.2 | 76,942,600 | 6.4 |
| 繰越金 | 143,304,898 | 1.1 | 250,056,705 | 1.9 | △ 106,751,807 | △ 42.7 |
| 諸収入 | 97,380,527 | 0.7 | 94,630,848 | 0.7 | 2,749,679 | 2.9 |
| 合 計 | 12,768,155,481 | 100.0 | 12,972,380,779 | 100.0 | △ 204,225,298 | △ 1.6 |

歳入決算額は12,768,155,481円で、前年度と比較して204,225,298円(1.6%)の減少となっている。また、国民健康保険税の徴収率は74.3%(前年度73.3%)で前年度と比較して1.0ポイント上昇している。今後も自主財源の確保及び税負担の公平を期することからも徴収率の向上に努め、収入未済額の解消に一層の努力をされたい。不納欠損額43,388,479円は、国民健康保険税42,328,745円及び返納金1,059,734円で、滞納処分
の停止及び消滅時効によるものである。

過去3カ年の歳出状況は次表のとおりである。

(単位:円)

| 年度 \ 区分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 |
|---------|----------------|----------------|-------------|
| 令和2年度 | 12,676,322,000 | 12,612,046,344 | 64,275,656 |
| 令和元年度 | 12,982,515,000 | 12,829,075,881 | 153,439,119 |
| 平成30年度 | 13,296,434,000 | 12,913,891,003 | 382,542,997 |

歳出内訳前年度比較表

(単位:円, %)

| 科目 \ 区分 | 令 和 2 年 度 | | 令 和 元 年 度 | | 増 減 額 | 増減率 |
|------------------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|--------|
| | 決 算 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | | |
| 総 務 費 | 86,141,962 | 0.7 | 85,716,334 | 0.7 | 425,628 | 0.5 |
| 保 険 給 付 費 | 8,577,739,023 | 68.0 | 8,715,309,620 | 68.0 | △ 137,570,597 | △ 1.6 |
| 国民健康保険 事業費納付金 | 3,842,866,005 | 30.5 | 3,904,320,046 | 30.4 | △ 61,454,041 | △ 1.6 |
| 共同事業拠出金 | 1,635 | 0.0 | 1,660 | 0.0 | △ 25 | △ 1.5 |
| 保 健 事 業 費 | 89,128,107 | 0.7 | 108,719,389 | 0.8 | △ 19,591,282 | △ 18.0 |
| 基 金 積 立 金 | 2 | 0.0 | 36 | 0.0 | △ 34 | △ 94.4 |
| 諸 支 出 金 | 16,169,610 | 0.1 | 15,008,796 | 0.1 | 1,160,814 | 7.7 |
| 合 計 | 12,612,046,344 | 100.0 | 12,829,075,881 | 100.0 | △ 217,029,537 | △ 1.7 |

歳出決算額は12,612,046,344円で、前年度と比較して217,029,537円(1.7%)の減少となっている。

2. 国民健康保険特別会計(施設勘定)

(歳入)

過去3カ年の歳入状況は次表のとおりである。

(単位:円, %)

| 年度 \ 区分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収 入 割 合 | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和2年度 | 118,854,000 | 121,053,642 | 121,053,642 | 0 | 101.9 | 100.0 |
| 令和元年度 | 115,520,000 | 113,963,770 | 113,963,770 | 0 | 98.7 | 100.0 |
| 平成30年度 | 109,205,000 | 108,865,014 | 108,865,014 | 0 | 99.7 | 100.0 |

歳入内訳前年度比較表

(単位:円, %)

| 科目 \ 区分 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 増減額 | 増減率 |
|----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|-------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | | |
| 診療収入 | 78,071,509 | 64.5 | 75,798,268 | 66.5 | 2,273,241 | 3.0 |
| 使用料及び手数料 | 379,100 | 0.3 | 370,620 | 0.3 | 8,480 | 2.3 |
| 財産収入 | 209 | 0.0 | 4,614 | 0.0 | △4,405 | △95.5 |
| 繰入金 | 33,850,000 | 28.0 | 29,376,000 | 25.8 | 4,474,000 | 15.2 |
| 繰越金 | 7,601,041 | 6.3 | 8,285,052 | 7.3 | △684,011 | △8.3 |
| 諸収入 | 151,783 | 0.1 | 129,216 | 0.1 | 22,567 | 17.5 |
| 県支出金 | 1,000,000 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1,000,000 | 皆増 |
| 合計 | 121,053,642 | 100.0 | 113,963,770 | 100.0 | 7,089,872 | 6.2 |

歳入決算額は121,053,642円で、前年度と比較して7,089,872円(6.2%)の増加となっている。

(歳出)

過去3カ年の歳出状況は次表のとおりである。

(単位:円)

| 年度 \ 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| 令和2年度 | 118,854,000 | 114,750,326 | 4,103,674 |
| 令和元年度 | 115,520,000 | 106,362,729 | 9,157,271 |
| 平成30年度 | 109,205,000 | 100,579,962 | 8,625,038 |

歳出内訳前年度比較表

(単位:円, %)

| 科目 \ 区分 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 増減額 | 増減率 |
|---------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | | |
| 総務費 | 72,762,290 | 63.4 | 68,340,177 | 64.3 | 4,422,113 | 6.5 |
| 医療費 | 41,988,036 | 36.6 | 38,022,552 | 35.7 | 3,965,484 | 10.4 |
| 合計 | 114,750,326 | 100.0 | 106,362,729 | 100.0 | 8,387,597 | 7.9 |

歳出決算額は114,750,326円で、前年度と比較して8,387,597円(7.9%)の増加となっている。

3. 公設地方卸売市場特別会計

(歳入)

過去3カ年の歳入状況は次表のとおりである。

(単位:円, %)

| 区分 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入割合 | |
|----------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|------|------|
| | | | 不納欠損額 | | 対予算 | 対調定 |
| 令和2年度 | 12,296,903,160 | 6,693,467,012 | 5,786,686,073 0 | 906,780,939 | 47.1 | 86.5 |
| 令和元年度 | 14,158,471,640 | 4,278,794,271 | 2,598,609,271 0 | 1,680,185,000 | 18.4 | 60.7 |
| 平成30年度 | 9,031,649,000 | 2,041,536,181 | 542,981,408 6,216,773 | 1,492,338,000 | 6.0 | 26.6 |

歳入内訳前年度比較表

(単位:円, %)

| 科目 区分 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 増減額 | 増減率 |
|----------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | | |
| 使用料及び手数料 | 83,159,319 | 1.4 | 86,012,353 | 3.3 | △ 2,853,034 | △ 3.3 |
| 繰入金 | 289,636,000 | 5.0 | 597,330,000 | 23.0 | △ 307,694,000 | △ 51.5 |
| 繰越金 | 432,058,644 | 7.5 | 40,482,867 | 1.6 | 391,575,777 | 967.3 |
| 諸収入 | 133,537,110 | 2.3 | 49,504,051 | 1.9 | 84,033,059 | 169.7 |
| 市債 | 4,031,700,000 | 69.7 | 1,610,300,000 | 61.9 | 2,421,400,000 | 150.4 |
| 県支出金 | 816,595,000 | 14.1 | 214,980,000 | 8.3 | 601,615,000 | 279.8 |
| 合計 | 5,786,686,073 | 100.0 | 2,598,609,271 | 100.0 | 3,188,076,802 | 122.7 |

歳入決算額は5,786,686,073円で、前年度と比較して3,188,076,802円(122.7%)の増加となっている。主な要因は、新生成田市場の整備にかかる繰越金、諸収入、市債及び県支出金の増加によるものである。

(歳出)

過去3カ年の歳出状況は次表のとおりである。

(単位:円)

| 区分 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|----------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 令和2年度 | 12,296,903,160 | 5,674,188,313 | 6,530,496,560 | 92,218,287 |
| 令和元年度 | 14,158,471,640 | 2,166,550,627 | 11,559,984,160 | 431,936,853 |
| 平成30年度 | 9,031,649,000 | 502,498,541 | 8,525,348,640 | 3,801,819 |

歳出内訳前年度比較表

(単位:円, %)

| 科目 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 増減額 | 増減率 |
|-----|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | | |
| 市場費 | 5,655,615,814 | 99.7 | 2,162,983,773 | 99.8 | 3,492,632,041 | 161.5 |
| 公債費 | 18,572,499 | 0.3 | 3,566,854 | 0.2 | 15,005,645 | 420.7 |
| 合計 | 5,674,188,313 | 100.0 | 2,166,550,627 | 100.0 | 3,507,637,686 | 161.9 |

歳出決算額は5,674,188,313円で、前年度と比較して3,507,637,686円(161.9%)の増加となっている。主な要因は、新生成田市場の整備にかかる市場費、公債費の増加によるものである。

4. 介護保険特別会計

(歳入)

過去3カ年の歳入状況は次表のとおりである。

(単位:円, %)

| 区分 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入割合 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|------|
| | | | 不納欠損額 | | 対予算 | 対調定 |
| 令和2年度 | 7,385,520,000 | 7,422,735,426 | 7,382,158,463 | 34,388,157 | 99.9 | 99.5 |
| | | | 6,188,806 | | | |
| 令和元年度 | 7,352,170,000 | 7,401,723,135 | 7,354,218,197 | 40,236,136 | 100.0 | 99.4 |
| | | | 7,268,802 | | | |
| 平成30年度 | 7,089,937,000 | 7,145,543,427 | 7,093,362,988 | 45,398,687 | 100.0 | 99.3 |
| | | | 6,781,752 | | | |

歳入内訳前年度比較表

(単位:円, %)

| 科目 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 増減額 | 増減率 |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | | |
| 保険料 | 1,843,033,373 | 25.0 | 1,830,142,334 | 24.9 | 12,891,039 | 0.7 |
| 国庫支出金 | 1,452,146,711 | 19.7 | 1,409,858,316 | 19.2 | 42,288,395 | 3.0 |
| 支払基金交付金 | 1,877,680,674 | 25.4 | 1,829,013,000 | 24.9 | 48,667,674 | 2.7 |
| 県支出金 | 1,047,326,032 | 14.2 | 1,029,583,709 | 14.0 | 17,742,323 | 1.7 |
| 財産収入 | 8,291 | 0.0 | 61,477 | 0.0 | △ 53,186 | △ 86.5 |
| 繰入金 | 1,054,097,000 | 14.3 | 1,044,220,000 | 14.2 | 9,877,000 | 0.9 |
| 繰越金 | 99,489,669 | 1.3 | 194,185,746 | 2.6 | △ 94,696,077 | △ 48.8 |
| 諸収入 | 8,376,713 | 0.1 | 17,153,615 | 0.2 | △ 8,776,902 | △ 51.2 |
| 合計 | 7,382,158,463 | 100.0 | 7,354,218,197 | 100.0 | 27,940,266 | 0.4 |

歳入決算額は7,382,158,463円で前年度と比較して27,940,266円(0.4%)の増加となっている。また、介護保険料の収入済額は1,843,033,373円で、調定額1,883,610,336円に対して収納率は97.8%であり、34,388,157円が収入未済となっている。今後も、収納率の向上に努め収入未済額の解消に努力されたい。不納欠損額6,188,806円は、消滅時効によるものである。

(歳出)

過去3カ年の歳出状況は次表のとおりである。

(単位:円)

| 年度 | 予算 | 現額 | 支出 | 済額 | 不用額 |
|--------|---------------|----|---------------|----|-------------|
| 令和2年度 | 7,385,520,000 | | 7,232,582,258 | | 152,937,742 |
| 令和元年度 | 7,352,170,000 | | 7,254,728,528 | | 97,441,472 |
| 平成30年度 | 7,089,937,000 | | 6,899,177,242 | | 190,759,758 |

歳出内訳前年度比較表

(単位:円, %)

| 科目 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 増減額 | 増減率 |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | | |
| 総務費 | 90,581,473 | 1.3 | 95,039,761 | 1.3 | △ 4,458,288 | △ 4.7 |
| 保険給付費 | 6,736,114,666 | 93.1 | 6,595,691,422 | 90.9 | 140,423,244 | 2.1 |
| 地域支援事業費 | 354,677,116 | 4.9 | 356,380,942 | 4.9 | △ 1,703,826 | △ 0.5 |
| 基金積立金 | 7,411,291 | 0.1 | 159,657,477 | 2.2 | △ 152,246,186 | △ 95.4 |
| 諸支出金 | 43,797,712 | 0.6 | 47,958,926 | 0.7 | △ 4,161,214 | △ 8.7 |
| 合計 | 7,232,582,258 | 100.0 | 7,254,728,528 | 100.0 | △ 22,146,270 | △ 0.3 |

歳出決算額は7,232,582,258円で、前年度と比較して22,146,270円(0.3%)の減少となっている。

5. 農業集落排水事業特別会計

(歳入)

過去3カ年の歳入状況は次表のとおりである。

(単位:円, %)

| 区分 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | | 収入未済額 | 収入割合 | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|------|
| | | | 不納欠損額 | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和2年度 | 196,090,000 | 189,269,185 | 187,422,325 | 239,310 | 1,607,550 | 95.6 | 99.0 |
| 令和元年度 | 204,230,000 | 206,373,776 | 203,219,376 | 406,080 | 2,748,320 | 99.5 | 98.5 |
| 平成30年度 | 178,054,000 | 182,915,795 | 179,054,375 | 1,216,770 | 2,644,650 | 100.6 | 97.9 |

歳入内訳前年度比較表

(単位:円, %)

| 科目 区分 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 増減額 | 増減率 |
|----------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | | |
| 分担金及び負担金 | 665,000 | 0.4 | 600,000 | 0.3 | 65,000 | 10.8 |
| 使用料及び手数料 | 34,801,710 | 18.6 | 33,734,730 | 16.6 | 1,066,980 | 3.2 |
| 繰入金 | 146,282,000 | 78.0 | 145,812,000 | 71.8 | 470,000 | 0.3 |
| 繰越金 | 5,673,615 | 3.0 | 4,355,646 | 2.1 | 1,317,969 | 30.3 |
| 県支出金 | 0 | 0.0 | 18,717,000 | 9.2 | △18,717,000 | 皆減 |
| 合計 | 187,422,325 | 100.0 | 203,219,376 | 100.0 | △15,797,051 | △7.8 |

歳入決算額は187,422,325円で、前年度と比較して15,797,051円(7.8%)の減少となっている。収入未済額1,607,550円は農業集落排水使用料で、早期の解消に努力されたい。また、不納欠損額239,310円も農業集落排水使用料で、消滅時効によるものである。

(歳出)

過去3カ年の歳出状況は次表のとおりである。

(単位:円)

| 区分 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 令和2年度 | 196,090,000 | 182,415,345 | 13,674,655 |
| 令和元年度 | 204,230,000 | 197,545,761 | 6,684,239 |
| 平成30年度 | 178,054,000 | 174,698,729 | 3,355,271 |

歳出内訳前年度比較表

(単位:円, %)

| 科目 | 区分 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 増減額 | 増減率 |
|-----|----|-------------|-------|-------------|-------|--------------|--------|
| | | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | | |
| 事業費 | | 76,943,251 | 42.2 | 92,073,667 | 46.6 | △ 15,130,416 | △ 16.4 |
| 公債費 | | 105,472,094 | 57.8 | 105,472,094 | 53.4 | 0 | 0.0 |
| 合計 | | 182,415,345 | 100.0 | 197,545,761 | 100.0 | △ 15,130,416 | △ 7.7 |

歳出決算額は182,415,345円で、前年度と比較して15,130,416円(7.7%)の減少となっている。

6. 後期高齢者医療特別会計

(歳入)

過去3カ年の歳入状況は次表のとおりである。

(単位:円, %)

| 年度 | 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | | 収入未済額 | 収入割合 | |
|--------|----|---------------|---------------|---------------|--|------------|-------|------|
| | | | | 不納欠損額 | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和2年度 | | 1,281,503,000 | 1,302,568,290 | 1,283,807,627 | | 15,942,423 | 100.2 | 98.6 |
| | | | | 2,818,240 | | | | |
| 令和元年度 | | 1,169,358,000 | 1,181,160,511 | 1,161,993,259 | | 18,057,052 | 99.4 | 98.4 |
| | | | | 1,110,200 | | | | |
| 平成30年度 | | 1,090,183,000 | 1,111,349,776 | 1,095,046,113 | | 15,593,863 | 100.4 | 98.5 |
| | | | | 709,800 | | | | |

歳入内訳前年度比較表

(単位:円, %)

| 科目 | 区分 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 増減額 | 増減率 |
|------------|----|---------------|-------|---------------|-------|-------------|------|
| | | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | | |
| 後期高齢者医療保険料 | | 1,036,103,789 | 80.7 | 941,261,211 | 81.0 | 94,842,578 | 10.1 |
| 繰入金 | | 223,124,523 | 17.4 | 198,863,781 | 17.1 | 24,260,742 | 12.2 |
| 繰越金 | | 20,939,356 | 1.6 | 18,265,477 | 1.6 | 2,673,879 | 14.6 |
| 諸収入 | | 3,639,959 | 0.3 | 3,602,790 | 0.3 | 37,169 | 1.0 |
| 合計 | | 1,283,807,627 | 100.0 | 1,161,993,259 | 100.0 | 121,814,368 | 10.5 |

歳入決算額は1,283,807,627円で、前年度と比較して121,814,368円(10.5%)の増加となっている。また、後期高齢者医療保険料の収入済額は1,036,103,789円で、調定額1,054,864,452円に対して収納率は98.2%であり、15,942,423円が収入未済となっている。今後も、収納率の向上に努め収入未済額の解消に努力されたい。不納欠損額2,818,240円は、生活困窮によるものである。

(歳出)

過去3カ年の歳出状況は次表のとおりである。

(単位:円)

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 |
|----------|---------------|---------------|------------|
| 令和2年度 | 1,281,503,000 | 1,278,660,052 | 2,842,948 |
| 令和元年度 | 1,169,358,000 | 1,141,053,903 | 28,304,097 |
| 平成30年度 | 1,090,183,000 | 1,076,780,636 | 13,402,364 |

歳出内訳前年度比較表

(単位:円, %)

| 科目 区分 | 令 和 2 年 度 | | 令 和 元 年 度 | | 増 減 額 | 増減率 |
|--------------------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|------|
| | 決 算 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 | | |
| 総 務 費 | 22,313,479 | 1.7 | 18,814,640 | 1.6 | 3,498,839 | 18.6 |
| 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,255,460,073 | 98.2 | 1,121,445,863 | 98.3 | 134,014,210 | 12.0 |
| 諸 支 出 金 | 886,500 | 0.1 | 793,400 | 0.1 | 93,100 | 11.7 |
| 合 計 | 1,278,660,052 | 100.0 | 1,141,053,903 | 100.0 | 137,606,149 | 12.1 |

歳出決算額は1,278,660,052円で、前年度と比較して137,606,149円(12.1%)の増加となっている。

財 産 に 関 す る 調 書

公有財産、物品、債権、基金の令和2年度末現在高は、次のとおりである。

1. 公有財産

(1) 土地・建物

(単位:㎡)

| 区 分 | 令和元年度末現在高 | 令和2年度中増減高 | 令和2年度末現在高 | |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 土地（面積） | 4,552,569 | △ 476 | 4,552,093 | |
| 建物（延面積） | 456,380 | 2,033 | 458,413 | |
| 内 訳 | 木 造 | 21,288 | △ 72 | 21,216 |
| | 非 木 造 | 435,092 | 2,105 | 437,197 |

(2) 物権

(単位:㎡)

| 区 分 | 令和元年度末現在高 | 令和2年度中増減高 | 令和2年度末現在高 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 地 上 権 | 1,503.35 | 0.00 | 1,503.35 |

(3) 有価証券

(単位:千円)

| 区 分 | 令和元年度末現在高 | 令和2年度中増減高 | 令和2年度末現在高 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| 株 券 | 162,050 | 0 | 162,050 |

(4) 出資による権利

(単位:千円)

| 区 分 | 令和元年度末現在高 | 令和2年度中増減高 | 令和2年度末現在高 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 千葉県農業信用基金協会出資金 | 7,980 | 0 | 7,980 |
| 千葉県畜産協会出資金 | 280 | 0 | 280 |
| 千葉県信用保証協会出捐金 | 14,570 | 0 | 14,570 |
| 千葉県消防協会出捐金 | 1,528 | 0 | 1,528 |
| 印旛郡市文化財センター出資金 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 千葉県文化振興財団出捐金 | 1,439 | 0 | 1,439 |
| リバーフロント研究所出捐金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 印旛郡市広域市町村圏事務組合出資金 | 1,301,142 | 578 | 1,301,720 |
| 成田市商工業振興基金出資金 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ちば国際コンベンションビューロー出捐金 | 21,000 | 0 | 21,000 |

(単位:千円)

| 区 分 | 令和元年度末現在高 | 令和2年度中増減高 | 令和2年度末現在高 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 千葉県暴力団追放県民会議出捐金 | 4,384 | 0 | 4,384 |
| 成田市スポーツ・みどり振興財団出資金 | 300 | 0 | 300 |
| 千葉ヘルス財団出捐金 | 2,788 | 0 | 2,788 |
| 印旛沼環境基金出捐金 | 4,390 | 0 | 4,390 |
| 砂防フロンティア整備推進機構出捐金 | 100 | 0 | 100 |
| 成田市土地開発公社出資金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 千葉県動物保護管理協会出捐金 | 1,098 | 0 | 1,098 |
| 千葉県建設技術センター出捐金 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 成田空港周辺地域共生財団出捐金 | 2,318,580 | 71,986 | 2,390,566 |
| 千葉園芸プラスチック加工株式会社出資金 | 250 | 0 | 250 |
| 成田市農業センター出捐金 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 成田高速鉄道アクセス株式会社出資金 | 2,132,000 | 0 | 2,132,000 |
| 有限会社ティ・ティ・エス出資金 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 地方公共団体金融機構出資金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 株式会社成田香取エネルギー出資金 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 成田国際医療都市機構出資金 | 200,000 | 0 | 200,000 |

2. 物品

(価格1,000千円未満を除く) (単位:台)

| 区 分 | 令和元年度末現在高 | 令和2年度中増減高 | 令和2年度末現在高 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 乗用自動車 | 6 | 0 | 6 |
| 貨物自動車 | 10 | 0 | 10 |
| 特殊作業自動車 | 129 | 0 | 129 |
| そ の 他 | 605 | 31 | 636 |
| 合 計 | 750 | 31 | 781 |

3. 債権

(単位:円)

| 区 分 | 令和元年度末現在高 | 令和2年度中増減高 | 令和2年度末現在高 |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| 看護師等修学資金貸付金 | 734,175,000 | 87,968,000 | 822,143,000 |

4. 基金

(1) 積立基金

(単位:円)

| 区 分 | 令和元年度末現在高 | 令和2年度中増減高 | 令和2年度末現在高 |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 財 政 調 整 基 金 | 7,287,898,695 | △ 2,121,258,347 | 5,166,640,348 |
| 庁 舎 再 建 設 基 金 | 1,226,328 | 6 | 1,226,334 |
| 減 債 基 金 | 912,502 | 4 | 912,506 |
| 社 会 福 祉 事 業 基 金 | 4,430,488 | 22 | 4,430,510 |
| 一 世 紀 夢 の 基 金 | 4,075,340 | 364 | 4,075,704 |
| ふ る さ と 基 金 | 359,100,000 | 0 | 359,100,000 |
| 空 港 周 辺 対 策 事 業 基 金 | 740,150,971 | △ 26,138,151 | 714,012,820 |
| 国 際 交 流 基 金 | 185,578,616 | △ 66,498 | 185,512,118 |
| 高 齢 者 社 会 対 策 基 金 | 236,648,414 | △ 19,998,025 | 216,650,389 |
| 国民健康保険財政調整基金(事業勘定) | 491,096 | 2 | 491,098 |
| 国民健康保険財政調整基金(施設勘定) | 57,887,927 | △ 25,648,791 | 32,239,136 |
| と 畜 場 跡 地 整 備 基 金 | 94,188,620 | △ 3,614,188 | 90,574,432 |
| 介 護 保 険 財 政 調 整 基 金 | 978,642,333 | 7,411,291 | 986,053,624 |
| 子 ど も 夢 基 金 | 460,970 | △ 170,888 | 290,082 |
| 大栄工業団地汚水処理施設等維持管理基金 | 204,455,497 | 1,769 | 204,457,266 |
| 準用河川天昌寺川整備基金 | 23,632,799 | △ 23,632,799 | 0 |
| 文 化 基 金 | 11,098,378 | 95 | 11,098,473 |
| 森 林 環 境 整 備 基 金 | 6,754,100 | 14,288,134 | 21,042,234 |
| 公設地方卸売市場財政調整基金 | 0 | 98,564,755 | 98,564,755 |

(2) 定額運用基金

(単位:円)

| 区 分 | 令和元年度末現在高 | 令和2年度中増減高 | 令和2年度末現在高 |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 交通遺児及び母子家庭等就学資金貸付基金 | 23,845,071 | 0 | 23,845,071 |
| 土 地 開 発 基 金 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 |
| 国民健康保険出産費資金貸付基金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 国民健康保険高額医療費資金貸付基金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 農業集落排水事業宅内接続工事資金貸付基金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 一 般 旅 券 収 入 印 紙 購 入 基 金 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |

基金運用状況調書

基金運用状況調書の計数は正確であり、適正に運用されているものと認められた。

1. 交通遺児及び母子家庭等就学資金貸付基金

基金額 23,845,071 円

基金管理状況 (単位：円)

| 基金額 | 現金 | 貸付金 |
|------------|------------|-----------|
| 23,845,071 | 17,643,050 | 6,202,021 |

現金運用状況 (単位：円)

| 令和元年度末現在高 | 収入 | 支出 | 令和2年度末現在高 |
|------------|-----------|---------|------------|
| 16,686,250 | 1,356,800 | 400,000 | 17,643,050 |

収入内訳 利子積立 0 円
返済 18 人 1,356,800 円
支出内訳 貸付 2 人 400,000 円

貸付金運用状況 (単位：円)

| 令和元年度末現在高 | 令和2年度中貸付高 | 令和2年度中返済高 | 令和2年度末現在高 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7,158,821 | 400,000 | 1,356,800 | 6,202,021 |

令和2年度末貸付者 29 人

2. 土地開発基金

基金額 1,500,000,000 円

基金管理状況 (単位：円)

| 基金額 | 土地 | 現金 | 貸付金 |
|---------------|------------|------------|---------------|
| 1,500,000,000 | 65,561,988 | 36,635,803 | 1,397,802,209 |

土地運用状況 (単位：㎡)

| 令和元年度末現在高 | 土地購入 | 土地売却 | 令和2年度末現在高 |
|-----------|------|------|-----------|
| 12,563.19 | 0.00 | 0.00 | 12,563.19 |

現金運用状況 (単位：円)

| 令和元年度末現在高 | 土地売却収入等 | 土地購入費等 | 令和2年度末現在高 |
|------------|---------|--------|------------|
| 36,635,803 | 0 | 0 | 36,635,803 |

土地売却収入 0 件 0 円
土地購入支出 0 件 0 円
貸付金 0 件 0 円
貸付金(返済) 0 件 0 円

3. 国民健康保険出産費資金貸付基金

基金額 6,000,000 円

基金管理状況 (単位：円)

| 基金額 | 現金 | 貸付金 |
|-----------|-----------|-----------|
| 6,000,000 | 3,805,000 | 2,195,000 |

現金運用状況 (単位：円)

| 令和元年度末現在高 | 収入 | 支出 | 令和2年度末現在高 |
|-----------|----|----|-----------|
| 3,805,000 | 0 | 0 | 3,805,000 |

収入内訳 返済 0 人 0 円

支出内訳 貸付 0 人 0 円

貸付金運用状況 (単位：円)

| 令和元年度末現在高 | 令和2年度中貸付高 | 令和2年度中返済高 | 令和2年度末現在高 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2,195,000 | 0 | 0 | 2,195,000 |

令和2年度末貸付者 7 人

4. 国民健康保険高額医療費資金貸付基金

基金額 10,000,000 円

基金管理状況 (単位：円)

| 基金額 | 現金 | 貸付金 |
|------------|-----------|-----------|
| 10,000,000 | 8,931,463 | 1,068,537 |

現金運用状況 (単位：円)

| 令和元年度末現在高 | 収入 | 支出 | 令和2年度末現在高 |
|-----------|----|----|-----------|
| 8,931,463 | 0 | 0 | 8,931,463 |

収入内訳 返済 0 件 0 円

支出内訳 貸付 0 件 0 円

貸付金運用状況 (単位：円)

| 令和元年度末現在高 | 令和2年度中貸付高 | 令和2年度中返済高 | 令和2年度末現在高 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1,068,537 | 0 | 0 | 1,068,537 |

令和2年度末貸付者 6 人

5. 農業集落排水事業宅内接続工事資金貸付基金

基金額 5,000,000 円

基金管理状況 (単位：円)

| 基金額 | 現金 | 貸付金 |
|-----------|-----------|-----|
| 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |

現金運用状況 (単位：円)

| 令和元年度末現在高 | 収入 | 支出 | 令和2年度末現在高 |
|-----------|---------|----|-----------|
| 4,800,000 | 200,000 | 0 | 5,000,000 |

収入内訳 返済 1件 200,000 円

支出内訳 貸付 0件 0 円

貸付金運用状況 (単位：円)

| 令和元年度末現在高 | 令和2年度中貸付高 | 令和2年度中返済高 | 令和2年度末現在高 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 200,000 | 0 | 200,000 | 0 |

令和2年度末貸付者 0人

6. 一般旅券収入印紙購入基金

基金額 7,000,000 円

基金管理状況 (単位：円)

| 基金額 | 現金 | 印紙 |
|-----------|-----------|-----------|
| 7,000,000 | 2,457,000 | 4,543,000 |

現金運用状況 (単位：円)

| 令和元年度末現在高 | 収入 | 支出 | 令和2年度末現在高 |
|-----------|------------|-----------|-----------|
| 1,667,000 | 10,580,000 | 9,790,000 | 2,457,000 |

印紙購入状況 (単位：円)

| 令和元年度末現在高 | 購入 | 売却 | 令和2年度末現在高 |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| 5,333,000 | 9,790,000 | 10,580,000 | 4,543,000 |

む す び

令和2年度の我が国の状況は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴い、夏に予定していた東京オリンピック・パラリンピックの開催を1年延期することとし、4月には改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく初の緊急事態宣言が発出された。感染拡大防止のために経済活動も人為的な抑制を余儀なくされ、このことから急激かつ大幅な景気後退をもたらした。経済状況の悪化は、多くの国々においても同様であり、6月に公表されたIMFの世界経済見通しでは、世界経済成長率が△4.9%となっており、リーマンショックの影響による世界経済成長率が△0.1%だったことを踏まえると新型コロナウイルス感染症の経済的影響は深刻なものである。

このような状況下において、本市の財政状況は、令和2年度の財政力指数が1.328と算定されるなど全国有数の財政力を有しており、財政健全化判断比率等の指標においても財政の健全性、弾力性は維持されている。歳入では、本市の基幹税収である固定資産税などは順調な伸びが確認できたものの、法人市民税は経済状況の悪化に伴い、前年度の約50%の税収に留まった。また市町村合併による普通交付税の特例措置終了による縮減や、本市が将来を見据え取り組んできた大規模事業の進捗に伴う地方債など、将来負担比率の上昇が見受けられる。一方、歳出においては、新型コロナウイルス感染症に関する支援策を実施したことによる多額の支出が顕著である。これは、4月の時点において国の施策として特別定額給付金を始めとする各支援策が示された中で、それらに加え本市独自の施策として子育て世帯や高齢者、介護事業者などへの支援策を執行したものであり、市民生活を守ると同時に経済対策のための支出である。その他、GIGAスクール構想による教育費の増加、令和元年に発生した台風15号などによる災害復旧費の支出などが特徴的である。なお、財政の安定化に資するものとして、市長、副市長、教育長の給料と市議会議員の報酬の削減をそれぞれ自ずから提案し執行したことは評価されるべきものとする。

本市の総合計画「NARITAみらいプラン」において、本年度は、第2期基本計画の初年度として各種施策を計画的に進めるため、一般会計で606億円、特別会計（公営企業に関する事業を除く）で275億円余の当初予算を編成し、諸施策に取り組むところであったが、新型コロナウイルス感染症の影響による様々な変更を余儀なくされたものと思料する。

なお、令和2年度の決算状況は下表のとおりであり、一般会計では、歳入決算額84,012,799,794円、歳出決算額79,506,041,844円、歳入歳出差引額（形式収支額）は、4,506,757,950円である。また、特別会計（国民健康保険他4会計）では、歳入決算額27,529,283,611円、歳出決算額27,094,642,638円、歳入歳出差引額（形式収支額）は、434,640,973円である。

一般会計

(単位:円, %)

| 区分 年度 | 歳入決算額 | 増減率 | 歳出決算額 | 増減率 | 歳入歳出差引額 (形式収支額) | 増減率 | 翌年度へ繰越 すべき財源 | 増減率 | 実質収支額 | 増減率 |
|------------|----------------|-------|----------------|-------|--------------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 令和 2年度 | 84,012,799,794 | 29.6 | 79,506,041,844 | 31.7 | 4,506,757,950 | 1.4 | 1,108,947,339 | △ 12.9 | 3,397,810,611 | 7.1 |
| 令和 元年度 | 64,829,080,830 | 2.1 | 60,383,351,094 | △ 0.1 | 4,445,729,736 | 46.0 | 1,272,880,401 | 117.9 | 3,172,849,335 | 28.9 |
| 平成 30年度 | 63,490,159,564 | △ 3.8 | 60,445,009,142 | △ 1.8 | 3,045,150,422 | △ 30.6 | 584,221,518 | △ 20.0 | 2,460,928,904 | △ 32.7 |

特別会計

(単位:円, %)

| 区分 年度 | 歳入決算額 | 増減率 | 歳出決算額 | 増減率 | 歳入歳出差引額 (形式収支額) | 増減率 | 翌年度へ繰越 すべき財源 | 増減率 | 実質収支額 | 増減率 |
|------------|----------------|-------|----------------|--------|--------------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 令和 2年度 | 27,529,283,611 | 12.8 | 27,094,642,638 | 14.3 | 434,640,973 | △ 38.7 | 101,293,560 | △ 75.9 | 333,347,413 | 15.4 |
| 令和 元年度 | 24,404,384,652 | 0.9 | 23,695,317,429 | 3.4 | 709,067,223 | △ 44.5 | 420,299,160 | 349.6 | 288,768,063 | △ 75.6 |
| 平成 30年度 | 24,187,003,693 | △ 9.1 | 22,910,519,177 | △ 10.4 | 1,276,484,516 | 22.4 | 93,479,040 | 3.5 | 1,183,005,476 | 24.2 |

成田市総合計画「NARITAみらいプラン」に掲げる将来都市像の実現に向けた基本方向ごとの、令和2年度予算における主要事業の執行状況は、次のとおりである。

- ① 「安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる(住環境)」では、強靱な地域づくりを推進するため、国土強靱化地域計画を策定した。また、消防体制の強化を図るため、高規格救急自動車を更新整備し、被服貸与事業において防火服の更新及び消防団員の雨衣を新たに整備した。防犯対策として、防犯灯のLED化を促進するとともに市の管理とする方針とした。環境政策では、ごみの減量化及び再資源化等に努めるとともに成田富里いずみ清掃工場の余熱等を利用する付帯施設整備事業を推進した。航空機騒音対策では、騒音地域ケーブルテレビ普及促進補助事業等により、騒音地域における住環境整備や保全に努めた。災害発生時の医療救護では、医療救護活動を迅速に行うことができるよう、災害医療救護マニュアルの見直しを行った。災害復興支援事業では、令和元年度の台風15号などの被災者に対し災害見舞金の支給のほか被災住宅修繕等補助金の交付等の支援を昨年度に引き続き行った。
- ② 「健康で笑顔あふれ、共に支え合う社会をつくる(保健・医療・福祉)」では、保健福祉関連施策を総合的かつ計画的に進めるため令和3年度から令和8年度までの成田市総合保健福祉計画を策定した。子ども・子育て支援新制度における小規模保育事業所の施設整備を支援するとともに子育て支援員の研修を行い担い手を養成するなど、待機児童の解消に努めた。また、母子保健事業として、子育て世代包括支援センターの運営や、出産後の家庭訪問を実施する等、子育てに関する切れ目のない支援に取り組んだ。その他、地域包括支援センターの運営や高齢者の介護予防、生活困窮者支援、障がい者の地域生活支援や障がい者雇用促進事業を推進した。
- ③ 「地域文化を生かし、未来を担う心豊かな人材を育む(教育・文化)」では、GIGAスクール構想の理念に基づくICT環境実現のため、児童生徒用及び教員用のタブレット端末を導入するとともに校内ネットワーク回線を整備した。大栄地区小中一体型校舎建設事業では、令和3年度の開校に向けて校舎建築工事等を実施した。また、三里塚小学校中央棟・増築棟の工事を行ったほか各改修工事の実設計画、小学校及び中学校特別教室の空調整備を進めた。公民館施設維持管理事業では、成田公民館のエレベーター改修工事、中央公民館のトイレ洋式化、大栄公民館の手すり設置を行い、安全かつ快適に利用できるよう推進した。図書館事業では、各種講座の開催のほか、緊急事態宣言に伴う臨時休館中に未就学児から高校生を対象にレターパックを活用した「ステイホーム応援！子ども図書便」を実施して生涯学習を推進した。文化財保存展示施設整備事業では、新たな施設整備として、旧滑河小学校の改修工事を行うとともに旧高岡小学校の実設計画を行った。また、スポーツ振興の指針となる計画として、成田市スポーツ振興マスタープランを策定するとともに遠山スポーツ広場拡張整備工事などを行い、地域におけるスポーツの促進や健康増進を図った。
- ④ 「空港の機能を最大限に生かし、魅力的な活気あふれる都市をつくる(空港・都市基盤)」では、スポーツツーリズムの推進と、1年延期となった東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、アメリカ合衆国陸上チームの事前キャンプやアイルランドパラ水泳チームのキャンプ受入れ等に向けての体制整備を実施した。また、新たなまちづくりの推進にあたり新駅設置需要予測調査及び(仮称)吉倉駅設置検討調査を実施した。
- ⑤ 「活力ある産業を育て、にぎわいや活気を生み出すまちをつくる(産業振興)」では、「成田伝統芸能まつり」など、様々なイベントが新型コロナウイルス感染症蔓延防止の観点から中止を余儀なくされた。農業政策では、農地中間管理機構の活用等を通じて農地の集積と規模拡大による持続可能な力強い農業を目指し、老朽化した揚水機場の更新や農道等の計画的な整備による農業経営基盤の整備に努めた。さらには、令和3年の開場を目指す農水産物の輸出拠点機能等を有する「新生成田市場」の整備に向けて、高機能物流棟を含む本体棟等の建築工事を行った。
- ⑥ 「市民サービスを充実させ、持続可能な自治体運営を行う(自治体経営)」では、男女共同参画計画策定事業として、第3次計画及び女性活躍推進計画が令和2年度で終了することから、新たな計画に着手した。また、本市において増加が見込まれる外国人住民及び就労者等を支援するために、日常生活や情報伝達に多言語で対応する相談窓口を開設した。市民協働においては、各区・自治会等に対し、団体の活動や地域住民の加入促進について支援を行い地域力の醸成と活性化を図った。

以上、①～⑥の各施策において、当初計画していた事業のうち中止等を余儀なくされたものがある一方、市民の生命財産を守るため、新型コロナウイルス感染症に関する支援策が迅速に執行がされたことは、特筆すべきものと思料する。

次に、普通会計における性質別決算比率等は下表のとおりであるが、歳出総額に占める義務的経費の比率は37.7%で前年度より7.7ポイント、投資的経費の比率は13.2%で前年度より1.3ポイント、それぞれ低下している。

(単位:%)

| 区分 年度 | 義務的経費 | | 投資的経費 | | 経常収支 | | 実質公債費 | | 財政力指数 | |
|----------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-------|-----|-------|-------|
| | 比率 | 増減 | 比率 | 増減 | 比率 | 増減 | 比率 | 増減 | 指数 | 増減 |
| 令和2年度 | 37.7 | △ 7.7 | 13.2 | △ 1.3 | 88.5 | 3.9 | 7.9 | 0.5 | 1.328 | 0.019 |
| 令和元年度 | 45.4 | 1.4 | 14.5 | △ 1.8 | 84.6 | 0.3 | 7.4 | 0.7 | 1.309 | 0.013 |
| 平成30年度 | 44.0 | 1.8 | 16.3 | △ 3.4 | 84.3 | 2.0 | 6.7 | 0.4 | 1.296 | 0.016 |

基金については、特定目的基金19基金(総額 8,097,371,829円)、定額運用基金6基金(総額 1,551,845,071円)を運用しており、基金運用状況調書の計数は正確であり、おおむね適正に運用されたと認められる。今後についても、金利の動向を注視し、基金の目的に応じて確実かつ効率的な運用に努めるよう要望する。

次に、今後の全般的な行財政運営について述べる。

令和3年7月に内閣府が公表した月例経済報告によると、「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、一部で弱さが増している」とされる。個人消費は、サービス支出を中心に弱い動きとある一方で、企業の設備投資や生産は持ち直しているとされ、企業収益は非製造業では弱さが見られるものの、総じてみれば持ち直しの動きがみられると分析している。先行きについては、感染拡大の防止策を講じ、ワクチン接種を促進するなかで、持ち直しの動きが続くことが期待されるとの見方である。

本市における状況もおおよそ国と同様であると思料するが、飲食店を始めとする非製造業の割合が高い本市においては、景気回復の進度がより緩やかになると想定される。これまで本市は、国家戦略特区事業を活用した大学医学部の誘致及び附属病院の開設など、大規模事業を進めてきた。今後においても農水産物の輸出拠点化を目指す新生成田市場の開設、そして吉倉周辺地区を始めとする新たなまちづくりやJR・京成成田駅参道口地区整備事業など多くの大規模事業を抱える一方で、コロナ禍による社会保障費などの扶助費や公債費等の義務的経費の増加が続くと見込まれる。現状では財政の健全性や弾力性が維持されているものの、将来負担比率の上昇など、将来的な財政運営においては、厳しさが増すものと推測される。

こうした中において、健全な財政運営を推進するためには、行政改革推進計画を確実に実践し、職員一人ひとりが常にコスト意識を心がけ、市税の収納率向上や財産の有効活用など自主財源の確保に努めるとともに、PDCAサイクルの活用や費用対効果を検証した事務事業の徹底した見直しを図る必要がある。今後も、経営型行政運営の視点を持ち、限られた経営資源を最大限に活用し、選択と集中による重点的な財源配分と効率的・効果的な行財政運営により、さらなる市民福祉の向上と市政の発展に努力されるよう要望するとともに、引き続き財政の健全性を堅持することを望むものである。

最後に、成田市総合計画「NARITAみらいプラン」では、本市の未来を見据えた「次世代に誇れるまちづくり」を目指し、「若者や子育て世代に魅力あるまちづくり」、「医療福祉の充実したまちづくり」、そして「空港と共に発展するまちづくり」の3つの基本姿勢を掲げ、様々な取り組みを進めていくこととなる。事務事業の執行にあたっては、常に、市民の視点に立ち、市民の信頼のもとでより良い施策が進められるよう説明責任を十分に果たし、特に、多額な財政負担等を伴う事業については、市民への適時適切な情報の発信に努め、「住んでよし 働いてよし 訪れてよしの生涯を完結できる空の港まち なりた」の実現に向けて取り組まれることを強く望むものである。

決 算 審 查 參 考 資 料

財 政 の 推 移

(単位:円, %)

| 会計別 | | 区分 | 令和2年度 | | 令和元年度 | |
|--------|------------------|--------------|-----------------|-------|----------------|-------|
| | | | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 |
| 歳 入 | 一 般 会 計 | | 84,012,799,794 | 75.3 | 64,829,080,830 | 72.7 |
| | 特 別 会 計 | 国民健康保険(事業勘定) | 12,768,155,481 | 11.4 | 12,972,380,779 | 14.5 |
| | | 国民健康保険(施設勘定) | 121,053,642 | 0.1 | 113,963,770 | 0.1 |
| | | 公設地方卸売市場 | 5,786,686,073 | 5.2 | 2,598,609,271 | 2.9 |
| | | 介護保険 | 7,382,158,463 | 6.6 | 7,354,218,197 | 8.3 |
| | | 農業集落排水事業 | 187,422,325 | 0.2 | 203,219,376 | 0.2 |
| | | 後期高齢者医療 | 1,283,807,627 | 1.2 | 1,161,993,259 | 1.3 |
| | 合 計 | | 111,542,083,405 | 100.0 | 89,233,465,482 | 100.0 |
| 歳 出 | 一 般 会 計 | | 79,506,041,844 | 74.6 | 60,383,351,094 | 71.8 |
| | 特 別 会 計 | 国民健康保険(事業勘定) | 12,612,046,344 | 11.8 | 12,829,075,881 | 15.3 |
| | | 国民健康保険(施設勘定) | 114,750,326 | 0.1 | 106,362,729 | 0.1 |
| | | 公設地方卸売市場 | 5,674,188,313 | 5.3 | 2,166,550,627 | 2.6 |
| | | 介護保険 | 7,232,582,258 | 6.8 | 7,254,728,528 | 8.6 |
| | | 農業集落排水事業 | 182,415,345 | 0.2 | 197,545,761 | 0.2 |
| | | 後期高齢者医療 | 1,278,660,052 | 1.2 | 1,141,053,903 | 1.4 |
| | 合 計 | | 106,600,684,482 | 100.0 | 84,078,668,523 | 100.0 |

一般会計歳入前年度比較表

(単位:円, %)

| 区分 款別 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 増減額 | 増減率 |
|-----------------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | | |
| 1. 市 税 | 32,354,023,728 | 38.5 | 34,355,051,003 | 53.0 | △ 2,001,027,275 | △ 5.8 |
| 2. 地方譲与税 | 469,904,000 | 0.6 | 631,039,042 | 1.0 | △ 161,135,042 | △ 25.5 |
| 3. 利子割交付金 | 16,090,000 | 0.0 | 14,759,000 | 0.0 | 1,331,000 | 9.0 |
| 4. 配当割交付金 | 96,383,000 | 0.1 | 102,961,000 | 0.2 | △ 6,578,000 | △ 6.4 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 117,409,000 | 0.1 | 67,917,000 | 0.1 | 49,492,000 | 72.9 |
| 6. 法人事業税交付金 | 337,301,000 | 0.4 | — | — | 337,301,000 | 皆増 |
| 7. 地方消費税交付金 | 3,402,299,000 | 4.0 | 2,909,624,000 | 4.5 | 492,675,000 | 16.9 |
| 8. ゴルフ場利用税交付金 | 201,815,756 | 0.2 | 218,608,529 | 0.3 | △ 16,792,773 | △ 7.7 |
| 9. 環境性能割交付金 | 52,066,000 | 0.1 | 25,611,000 | 0.0 | 26,455,000 | 103.3 |
| 10. 地方特例交付金 | 135,034,000 | 0.2 | 364,059,000 | 0.6 | △ 229,025,000 | △ 62.9 |
| 11. 地方交付税 | 469,598,000 | 0.6 | 1,249,478,000 | 1.9 | △ 779,880,000 | △ 62.4 |
| 12. 交通安全対策特別交付金 | 20,973,000 | 0.0 | 17,670,000 | 0.0 | 3,303,000 | 18.7 |
| 13. 分担金及び負担金 | 860,021,882 | 1.0 | 963,932,056 | 1.5 | △ 103,910,174 | △ 10.8 |
| 14. 使用料及び手数料 | 810,270,055 | 1.0 | 1,054,007,251 | 1.6 | △ 243,737,196 | △ 23.1 |
| 15. 国庫支出金 | 21,984,768,493 | 26.2 | 6,403,652,952 | 9.9 | 15,581,115,541 | 243.3 |
| 16. 県支出金 | 3,753,002,150 | 4.5 | 2,982,280,144 | 4.6 | 770,722,006 | 25.8 |
| 17. 財産収入 | 114,410,090 | 0.1 | 525,873,093 | 0.8 | △ 411,463,003 | △ 78.2 |
| 18. 寄附金 | 173,715,048 | 0.2 | 105,570,056 | 0.2 | 68,144,992 | 64.5 |
| 19. 繰入金 | 4,031,848,490 | 4.8 | 2,619,803,972 | 4.0 | 1,412,044,518 | 53.9 |
| 20. 繰越金 | 4,445,729,736 | 5.3 | 3,045,150,422 | 4.7 | 1,400,579,314 | 46.0 |
| 21. 諸収入 | 3,744,525,927 | 4.5 | 3,739,289,954 | 5.8 | 5,235,973 | 0.1 |
| 22. 市債 | 6,421,600,000 | 7.6 | 3,345,100,000 | 5.2 | 3,076,500,000 | 92.0 |
| 23. 自動車取得税交付金 | 11,439 | 0.0 | 87,643,356 | 0.1 | △ 87,631,917 | △ 99.9 |
| 合 計 | 84,012,799,794 | 100.0 | 64,829,080,830 | 100.0 | 19,183,718,964 | 29.6 |

一般会計歳出前年度比較表

(単位:円, %)

| 区分 款別 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 増減額 | 増減率 |
|-----------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | | |
| 1. 議会費 | 472,855,608 | 0.6 | 429,179,119 | 0.7 | 43,676,489 | 10.2 |
| 2. 総務費 | 23,057,524,436 | 29.0 | 9,815,878,203 | 16.3 | 13,241,646,233 | 134.9 |
| 3. 民生費 | 20,174,888,649 | 25.4 | 18,569,111,776 | 30.8 | 1,605,776,873 | 8.6 |
| 4. 衛生費 | 5,912,257,222 | 7.4 | 5,161,083,974 | 8.5 | 751,173,248 | 14.6 |
| 5. 労働費 | 44,456,823 | 0.1 | 46,596,444 | 0.1 | △ 2,139,621 | △ 4.6 |
| 6. 農林水産業費 | 2,201,510,096 | 2.7 | 2,049,417,863 | 3.4 | 152,092,233 | 7.4 |
| 7. 商工費 | 3,805,790,269 | 4.8 | 1,986,204,523 | 3.3 | 1,819,585,746 | 91.6 |
| 8. 土木費 | 4,527,890,176 | 5.7 | 4,954,505,138 | 8.2 | △ 426,614,962 | △ 8.6 |
| 9. 消防費 | 2,601,584,781 | 3.3 | 2,692,154,152 | 4.5 | △ 90,569,371 | △ 3.4 |
| 10. 教育費 | 11,369,887,200 | 14.3 | 9,381,422,881 | 15.5 | 1,988,464,319 | 21.2 |
| 11. 災害復旧費 | 53,340,100 | 0.1 | 148,300,011 | 0.2 | △ 94,959,911 | △ 64.0 |
| 12. 公債費 | 5,284,056,120 | 6.6 | 5,149,496,402 | 8.5 | 134,559,718 | 2.6 |
| 13. 諸支出金 | 364 | 0.0 | 608 | 0.0 | △ 244 | △ 40.1 |
| 合計 | 79,506,041,844 | 100.0 | 60,383,351,094 | 100.0 | 19,122,690,750 | 31.7 |

特定財源及び一般財源別年度比較表

(普通会計決算による) (単位:千円, %)

| 財源別 | 区分 目的別 | 令和2年度 | | 令和元年度 | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 |
| 特定財源 | 分担金及び負担金 | 709,695 | 0.8 | 689,877 | 1.1 |
| | 使用料及び手数料 | 822,905 | 1.0 | 1,149,542 | 1.8 |
| | 国庫支出金 | 20,962,515 | 25.0 | 6,281,969 | 9.7 |
| | 県支出金 | 3,744,446 | 4.5 | 2,972,978 | 4.6 |
| | 財産収入 | 626 | 0.0 | 1,266 | 0.0 |
| | 寄附金 | 172,983 | 0.2 | 105,420 | 0.2 |
| | 繰入金 | 125,768 | 0.1 | 90,513 | 0.1 |
| | 繰越金 | 991,541 | 1.2 | 503,842 | 0.8 |
| | 諸収入 | 2,763,337 | 3.3 | 2,797,539 | 4.3 |
| | 市債 | 5,489,600 | 6.5 | 3,345,100 | 5.1 |
| | 小計 | 35,783,416 | 42.6 | 17,938,046 | 27.7 |
| | 一般財源 | 地方税 | 32,354,024 | 38.6 | 34,355,051 |
| 地方譲与税 | | 469,904 | 0.6 | 631,039 | 1.0 |
| 利子割交付金 | | 16,090 | 0.0 | 14,759 | 0.0 |
| 配当割交付金 | | 96,383 | 0.1 | 102,961 | 0.2 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | | 117,409 | 0.1 | 67,917 | 0.1 |
| 法人事業税交付金 | | 337,301 | 0.4 | — | — |
| 地方消費税交付金 | | 3,402,299 | 4.0 | 2,909,624 | 4.5 |
| ゴルフ場利用税交付金 | | 201,816 | 0.2 | 218,609 | 0.3 |
| 環境性能割交付金 | | 52,066 | 0.1 | 25,611 | 0.0 |
| 地方特例交付金 | | 135,034 | 0.2 | 364,059 | 0.6 |
| 地方交付税 | | 469,598 | 0.6 | 1,249,478 | 1.9 |
| 交通安全対策特別交付金 | | 20,973 | 0.0 | 17,670 | 0.0 |
| 分担金及び負担金 | | 355 | 0.0 | 166 | 0.0 |
| 使用料及び手数料 | | 113,604 | 0.1 | 135,822 | 0.2 |
| 国庫支出金 | | 1,019,716 | 1.2 | 121,684 | 0.2 |
| 県支出金 | | 8,556 | 0.0 | 9,302 | 0.0 |
| 財産収入 | | 116,544 | 0.1 | 526,367 | 0.8 |
| 寄附金 | | 732 | 0.0 | 150 | 0.0 |
| 繰入金 | | 3,927,054 | 4.7 | 2,570,062 | 4.0 |
| 繰越金 | | 3,454,188 | 4.1 | 2,541,308 | 3.9 |
| 諸収入 | 983,726 | 1.2 | 941,751 | 1.5 | |
| 市債 | 932,000 | 1.1 | — | — | |
| 自動車取得税交付金 | 11 | 0.0 | 87,644 | 0.1 | |
| 小計 | 48,229,383 | 57.4 | 46,891,034 | 72.3 | |
| 合計 | 計 | 84,012,799 | 100.0 | 64,829,080 | 100.0 |

自主財源及び依存財源別年度比較表

(単位:円, %)

| 財源別 | 区分 款別 | 令和2年度 | | 令和元年度 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 |
| 自主財源 | 市 税 | 32,354,023,728 | 38.5 | 34,355,051,003 | 53.0 |
| | 分担金及び負担金 | 860,021,882 | 1.0 | 963,932,056 | 1.5 |
| | 使用料及び手数料 | 810,270,055 | 1.0 | 1,054,007,251 | 1.6 |
| | 財産収入 | 114,410,090 | 0.1 | 525,873,093 | 0.8 |
| | 寄附金 | 173,715,048 | 0.2 | 105,570,056 | 0.2 |
| | 繰入金 | 4,031,848,490 | 4.8 | 2,619,803,972 | 4.0 |
| | 繰越金 | 4,445,729,736 | 5.3 | 3,045,150,422 | 4.7 |
| | 諸収入 | 3,744,525,927 | 4.5 | 3,739,289,954 | 5.8 |
| | 小計 | 46,534,544,956 | 55.4 | 46,408,677,807 | 71.6 |
| 依存財源 | 地方譲与税 | 469,904,000 | 0.6 | 631,039,042 | 1.0 |
| | 利子割交付金 | 16,090,000 | 0.0 | 14,759,000 | 0.0 |
| | 配当割交付金 | 96,383,000 | 0.1 | 102,961,000 | 0.2 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 117,409,000 | 0.1 | 67,917,000 | 0.1 |
| | 法人事業税交付金 | 337,301,000 | 0.4 | — | — |
| | 地方消費税交付金 | 3,402,299,000 | 4.0 | 2,909,624,000 | 4.5 |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 201,815,756 | 0.2 | 218,608,529 | 0.3 |
| | 環境性能割交付金 | 52,066,000 | 0.1 | 25,611,000 | 0.0 |
| | 地方特例交付金 | 135,034,000 | 0.2 | 364,059,000 | 0.6 |
| | 地方交付税 | 469,598,000 | 0.6 | 1,249,478,000 | 1.9 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 20,973,000 | 0.0 | 17,670,000 | 0.0 |
| | 国庫支出金 | 21,984,768,493 | 26.2 | 6,403,652,952 | 9.9 |
| | 県支出金 | 3,753,002,150 | 4.5 | 2,982,280,144 | 4.6 |
| | 市債 | 6,421,600,000 | 7.6 | 3,345,100,000 | 5.2 |
| | 自動車取得税交付金 | 11,439 | 0.0 | 87,643,356 | 0.1 |
| 小計 | 37,478,254,838 | 44.6 | 18,420,403,023 | 28.4 | |
| 合 計 | 84,012,799,794 | 100.0 | 64,829,080,830 | 100.0 | |

一 般 会 計

| 款 | 予 算 現 額 | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 (A) |
| 1. 市 税 | 33,715,141,000 | △ 1,963,000,000 | | 31,752,141,000 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 624,830,000 | △ 110,316,000 | | 514,514,000 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 16,000,000 | | | 16,000,000 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 97,000,000 | | | 97,000,000 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 58,000,000 | | | 58,000,000 |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 295,954,000 | | | 295,954,000 |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 3,537,000,000 | △ 24,000,000 | | 3,513,000,000 |
| 8. ゴルフ場利用税交付金 | 217,000,000 | △ 22,000,000 | | 195,000,000 |
| 9. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 68,000,000 | | | 68,000,000 |
| 10. 地 方 特 例 交 付 金 | 124,896,000 | | | 124,896,000 |
| 11. 地 方 交 付 税 | 381,000,000 | | | 381,000,000 |
| 12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 18,300,000 | | | 18,300,000 |
| 13. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 947,794,000 | △ 80,000,000 | 616,000 | 868,410,000 |
| 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,077,513,000 | △ 227,000,000 | | 850,513,000 |
| 15. 国 庫 支 出 金 | 6,952,456,000 | 15,959,180,000 | 576,712,000 | 23,488,348,000 |
| 16. 県 支 出 金 | 3,400,279,000 | △ 72,951,000 | 831,102,840 | 4,158,430,840 |
| 17. 財 産 収 入 | 96,145,000 | △ 619,000 | | 95,526,000 |
| 18. 寄 附 金 | 103,313,000 | | | 103,313,000 |
| 19. 繰 入 金 | 2,113,891,000 | 1,921,141,000 | | 4,035,032,000 |
| 20. 繰 越 金 | 800,000,000 | 2,372,849,000 | 1,272,880,401 | 4,445,729,401 |
| 21. 諸 収 入 | 3,583,988,000 | △ 30,509,000 | 23,603,000 | 3,577,082,000 |
| 22. 市 債 | 4,571,500,000 | 3,611,100,000 | 2,207,800,000 | 10,390,400,000 |
| 23. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 0 | | | 0 |
| 合 計 | 62,800,000,000 | 21,333,875,000 | 4,912,714,241 | 89,046,589,241 |

歳入決算状況

(単位：円，%)

| 調 定 額 (B) | 収 入 済 額 (C) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 割 合 | | (C)の 構成比 |
|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | (A)に対 するもの | (B)に対 するもの | |
| 33,930,554,476 | 32,354,023,728 | 75,675,637 | 1,500,855,111 | 101.9 | 95.4 | 38.5 |
| 469,904,000 | 469,904,000 | | 0 | 91.3 | 100.0 | 0.6 |
| 16,090,000 | 16,090,000 | | 0 | 100.6 | 100.0 | 0.0 |
| 96,383,000 | 96,383,000 | | 0 | 99.4 | 100.0 | 0.1 |
| 117,409,000 | 117,409,000 | | 0 | 202.4 | 100.0 | 0.1 |
| 337,301,000 | 337,301,000 | | 0 | 114.0 | 100.0 | 0.4 |
| 3,402,299,000 | 3,402,299,000 | | 0 | 96.8 | 100.0 | 4.0 |
| 201,815,756 | 201,815,756 | | 0 | 103.5 | 100.0 | 0.2 |
| 52,066,000 | 52,066,000 | | 0 | 76.6 | 100.0 | 0.1 |
| 135,034,000 | 135,034,000 | | 0 | 108.1 | 100.0 | 0.2 |
| 469,598,000 | 469,598,000 | | 0 | 123.3 | 100.0 | 0.6 |
| 20,973,000 | 20,973,000 | | 0 | 114.6 | 100.0 | 0.0 |
| 869,461,511 | 860,021,882 | 106,900 | 9,332,729 | 99.0 | 98.9 | 1.0 |
| 814,754,000 | 810,270,055 | 20,545 | 4,463,400 | 95.3 | 99.4 | 1.0 |
| 23,150,590,200 | 21,984,768,493 | | 1,165,821,707 | 93.6 | 95.0 | 26.2 |
| 3,833,849,150 | 3,753,002,150 | | 80,847,000 | 90.3 | 97.9 | 4.5 |
| 122,694,763 | 114,410,090 | 15,700 | 8,268,973 | 119.8 | 93.2 | 0.1 |
| 173,715,048 | 173,715,048 | | 0 | 168.1 | 100.0 | 0.2 |
| 4,031,848,490 | 4,031,848,490 | | 0 | 99.9 | 100.0 | 4.8 |
| 4,445,729,736 | 4,445,729,736 | | 0 | 100.0 | 100.0 | 5.3 |
| 4,030,405,068 | 3,744,525,927 | 16,218,368 | 269,660,773 | 104.7 | 92.9 | 4.5 |
| 6,421,600,000 | 6,421,600,000 | | 0 | 61.8 | 100.0 | 7.6 |
| 11,439 | 11,439 | | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 87,144,086,637 | 84,012,799,794 | 92,037,150 | 3,039,249,693 | 94.3 | 96.4 | 100.0 |

一 般 会 計

| 款 | 予 算 現 額 | | | | |
|---------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費及び 支出及び 流用増減 | 計 (A) |
| 1. 議 会 費 | 520,737,000 | △ 24,566,000 | | | 496,171,000 |
| 2. 総 務 費 | 7,822,736,000 | 15,526,516,000 | 90,648,728 | 105,008,000 | 23,544,908,728 |
| 3. 民 生 費 | 19,923,126,000 | 1,062,320,000 | 77,240,576 | 5,369,000 | 21,068,055,576 |
| 4. 衛 生 費 | 6,023,654,000 | 468,496,000 | 139,642,203 | 3,639,000 | 6,635,431,203 |
| 5. 労 働 費 | 51,666,000 | △ 312,000 | | | 51,354,000 |
| 6. 農林水産業費 | 1,765,057,000 | △ 62,610,000 | 880,648,000 | | 2,583,095,000 |
| 7. 商 工 費 | 2,013,211,000 | 1,812,948,000 | 146,677,000 | 67,882,000 | 4,040,718,000 |
| 8. 土 木 費 | 4,763,306,000 | 261,002,000 | 434,166,010 | 46,000 | 5,458,520,010 |
| 9. 消 防 費 | 2,654,620,000 | 16,578,000 | 12,606,000 | | 2,683,804,000 |
| 10. 教 育 費 | 11,833,880,000 | 2,113,531,000 | 3,074,976,724 | 29,506,000 | 17,051,893,724 |
| 11. 災 害 復 旧 費 | 2,000,000 | | 56,109,000 | | 58,109,000 |
| 12. 公 債 費 | 5,326,006,000 | △ 40,028,000 | | | 5,285,978,000 |
| 13. 諸 支 出 金 | 1,000 | | | | 1,000 |
| 14. 予 備 費 | 100,000,000 | 200,000,000 | | △ 211,450,000 | 88,550,000 |
| 合 計 | 62,800,000,000 | 21,333,875,000 | 4,912,714,241 | | 89,046,589,241 |

歳 出 決 算 状 況

(単位：円，%)

| 支 出 済 額 (B) | 翌 年 度 繰 越 額 | | 不 用 額 | (A)に 対する 執行率 | (B)の 構成比 |
|----------------|---|----------------------|---------------|--------------------|-------------|
| | 継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 事 故 繰 越 | 繰 越 明 許 費 繰 越 費 用 | | | |
| 472,855,608 | | | 23,315,392 | 95.3 | 0.6 |
| 23,057,524,436 | 繰越明許費 49,396,330 事故繰越し 7,500,000 | | 430,487,962 | 97.9 | 29.0 |
| 20,174,888,649 | 継続費通次繰越 3,909,192 繰越明許費 65,774,000 | | 823,483,735 | 95.8 | 25.4 |
| 5,912,257,222 | 継続費通次繰越 12,000,000 繰越明許費 147,097,103 | | 564,076,878 | 89.1 | 7.4 |
| 44,456,823 | | | 6,897,177 | 86.6 | 0.1 |
| 2,201,510,096 | 繰越明許費 1,870,000 事故繰越し 45,490,000 | | 334,224,904 | 85.2 | 2.7 |
| 3,805,790,269 | 繰越明許費 2,585,000 | | 232,342,731 | 94.2 | 4.8 |
| 4,527,890,176 | 繰越明許費 658,990,167 | | 271,639,667 | 83.0 | 5.7 |
| 2,601,584,781 | | | 82,219,219 | 96.9 | 3.3 |
| 11,369,887,200 | 継続費通次繰越 3,272,065,072 繰越明許費 1,730,780,810 | | 679,160,642 | 66.7 | 14.3 |
| 53,340,100 | | | 4,768,900 | 91.8 | 0.1 |
| 5,284,056,120 | | | 1,921,880 | 99.9 | 6.6 |
| 364 | | | 636 | 36.4 | 0.0 |
| 0 | | | 88,550,000 | 0.0 | 0.0 |
| 79,506,041,844 | 継続費通次繰越 3,287,974,264 繰越明許費 2,656,493,410 事故繰越し 52,990,000 | | 3,543,089,723 | 89.3 | 100.0 |

国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出決算状況

(歳入)

(単位:円, %)

| 区分 科目 | 予算現額 (A) | 調定額 (B) | 収入済額 (C) | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 収入割合 | | (C)の 構成比 |
|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | (A)に 対する もの | (B)に 対する もの | |
| 1. 国民健康保険税 | 2,474,095,000 | 3,452,278,152 | 2,564,721,640 | 42,328,745 | 845,227,767 | 103.7 | 74.3 | 20.1 |
| 2. 国庫支出金 | 751,000 | 22,896,000 | 22,896,000 | | 0 | 3,048.7 | 100.0 | 0.2 |
| 3. 県支出金 | 8,648,698,000 | 8,665,589,804 | 8,665,589,804 | | 0 | 100.2 | 100.0 | 67.9 |
| 4. 財産収入 | 1,000 | 2 | 2 | | 0 | 0.2 | 100.0 | 0.0 |
| 5. 繰入金 | 1,363,247,000 | 1,274,262,610 | 1,274,262,610 | | 0 | 93.5 | 100.0 | 10.0 |
| 6. 繰越金 | 143,304,000 | 143,304,898 | 143,304,898 | | 0 | 100.0 | 100.0 | 1.1 |
| 7. 諸収入 | 46,226,000 | 105,637,637 | 97,380,527 | 1,059,734 | 7,197,376 | 210.7 | 92.2 | 0.7 |
| 合計 | 12,676,322,000 | 13,663,969,103 | 12,768,155,481 | 43,388,479 | 852,425,143 | 100.7 | 93.4 | 100.00 |

(歳出)

(単位:円, %)

| 区分 科目 | 予算現額 (A) | 支出済額 (B) | 不用額 | (A)に 対する 執行 率 | (B)の 構成 比 |
|-----------------|----------------|----------------|------------|------------------------|-----------------|
| 1. 総務費 | 89,425,000 | 86,141,962 | 3,283,038 | 96.3 | 0.7 |
| 2. 保険給付費 | 8,590,486,000 | 8,577,739,023 | 12,746,977 | 99.9 | 68.0 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 3,842,867,000 | 3,842,866,005 | 995 | 99.9 | 30.5 |
| 4. 共同事業拠出金 | 5,000 | 1,635 | 3,365 | 32.7 | 0.0 |
| 5. 保健事業費 | 116,610,000 | 89,128,107 | 27,481,893 | 76.4 | 0.7 |
| 6. 基金積立金 | 1,000 | 2 | 998 | 0.2 | 0.0 |
| 7. 公債費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 | 0.0 |
| 8. 諸支出金 | 17,131,000 | 16,169,610 | 961,390 | 94.4 | 0.1 |
| 9. 予備費 | 19,796,000 | 0 | 19,796,000 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 12,676,322,000 | 12,612,046,344 | 64,275,656 | 99.5 | 100.0 |

国民健康保険特別会計(施設勘定)歳入歳出決算状況

(歳入)

(単位:円, %)

| 区分 科目 | 予算現額 (A) | 調定額 (B) | 収入済額 (C) | 不納損額 | 収入未済額 | 収入割合 | | (C)の 構成比 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | (A)に 対する もの | (B)に 対する もの | |
| 1. 診療収入 | 75,878,000 | 78,071,509 | 78,071,509 | | 0 | 102.9 | 100.0 | 64.5 |
| 2. 使用料及び 手数料 | 369,000 | 379,100 | 379,100 | | 0 | 102.7 | 100.0 | 0.3 |
| 3. 財産収入 | 5,000 | 209 | 209 | | 0 | 4.2 | 100.0 | 0.0 |
| 4. 繰入金 | 33,850,000 | 33,850,000 | 33,850,000 | | 0 | 100.0 | 100.0 | 28.0 |
| 5. 繰越金 | 7,601,000 | 7,601,041 | 7,601,041 | | 0 | 100.0 | 100.0 | 6.3 |
| 6. 諸収入 | 151,000 | 151,783 | 151,783 | | 0 | 100.5 | 100.0 | 0.1 |
| 7. 県支出金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.8 |
| 合計 | 118,854,000 | 121,053,642 | 121,053,642 | | 0 | 101.9 | 100.0 | 100.0 |

(歳出)

(単位:円, %)

| 区分 科目 | 予算現額 (A) | 支出済額 (B) | 不用額 | (A)に 対する 執行率 | (B)の 構成比 |
|----------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
| 1. 総務費 | 74,002,000 | 72,762,290 | 1,239,710 | 98.3 | 63.4 |
| 2. 医療費 | 42,969,000 | 41,988,036 | 980,964 | 97.7 | 36.6 |
| 3. 予備費 | 1,883,000 | 0 | 1,883,000 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 118,854,000 | 114,750,326 | 4,103,674 | 96.5 | 100.0 |

公設地方卸売市場特別会計歳入歳出決算状況

(歳入)

(単位:円, %)

| 科目 | 区分 | 予算現額 (A) | 調定額 (B) | 収入済額 (C) | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 収入割合 | | (C)の 構成比 |
|----|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | (A)に 対する もの | (B)に 対する もの | |
| 1. | 使用料及び 手数料 | 81,679,000 | 83,637,258 | 83,159,319 | | 477,939 | 101.8 | 99.4 | 1.4 |
| 2. | 繰入金 | 316,636,000 | 289,636,000 | 289,636,000 | | 0 | 91.5 | 100.0 | 5.0 |
| 3. | 繰越金 | 432,058,160 | 432,058,644 | 432,058,644 | | 0 | 100.0 | 100.0 | 7.5 |
| 4. | 諸収入 | 141,845,000 | 133,537,110 | 133,537,110 | | 0 | 94.1 | 100.0 | 2.3 |
| 5. | 市債 | 9,559,500,000 | 4,031,700,000 | 4,031,700,000 | | 0 | 42.2 | 100.0 | 69.7 |
| 6. | 県支出金 | 1,765,185,000 | 1,722,898,000 | 816,595,000 | | 906,303,000 | 46.3 | 47.4 | 14.1 |
| 合計 | | 12,296,903,160 | 6,693,467,012 | 5,786,686,073 | | 906,780,939 | 47.1 | 86.5 | 100.0 |

(歳出)

(単位:円, %)

| 科目 | 区分 | 予算現額 (A) | 支出済額 (B) | 翌年度繰越額 | 不用額 | (A)に 対する 執行 率 | (B)の 構成 比 |
|----|-----|----------------|---------------|---|------------|------------------------|-----------------|
| | | | | 継続費 繰越 事故 | | | |
| 1. | 市場費 | 12,248,078,160 | 5,655,615,814 | 継続費通次繰越 6,472,139,560 繰越明許費 58,357,000 | 61,965,786 | 46.2 | 99.7 |
| 2. | 公債費 | 38,825,000 | 18,572,499 | | 20,252,501 | 47.8 | 0.3 |
| 3. | 予備費 | 10,000,000 | 0 | | 10,000,000 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | | 12,296,903,160 | 5,674,188,313 | 継続費通次繰越 6,472,139,560 繰越明許費 58,357,000 | 92,218,287 | 46.1 | 100.0 |

介護保険特別会計歳入歳出決算状況

(歳入)

(単位:円, %)

| 科目 | 区分 | 予算現額 (A) | 調定額 (B) | 収入済額 (C) | 不納損額 | 収入未済額 | 収入割合 | | (C)の 構成比 |
|------------|----|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | (A)に 対する もの | (B)に 対する もの | |
| 1. 保険料 | | 1,849,518,000 | 1,883,610,336 | 1,843,033,373 | 6,188,806 | 34,388,157 | 99.6 | 97.8 | 25.0 |
| 2. 国庫支出金 | | 1,445,942,000 | 1,452,146,711 | 1,452,146,711 | | 0 | 100.4 | 100.0 | 19.7 |
| 3. 支払基金交付金 | | 1,888,993,000 | 1,877,680,674 | 1,877,680,674 | | 0 | 99.4 | 100.0 | 25.4 |
| 4. 県支出金 | | 1,047,306,000 | 1,047,326,032 | 1,047,326,032 | | 0 | 100.0 | 100.0 | 14.2 |
| 5. 財産収入 | | 54,000 | 8,291 | 8,291 | | 0 | 15.4 | 100.0 | 0.0 |
| 6. 繰入金 | | 1,054,097,000 | 1,054,097,000 | 1,054,097,000 | | 0 | 100.0 | 100.0 | 14.3 |
| 7. 繰越金 | | 99,489,000 | 99,489,669 | 99,489,669 | | 0 | 100.0 | 100.0 | 1.3 |
| 8. 諸収入 | | 121,000 | 8,376,713 | 8,376,713 | | 0 | 6,922.9 | 100.0 | 0.1 |
| 合計 | | 7,385,520,000 | 7,422,735,426 | 7,382,158,463 | 6,188,806 | 34,388,157 | 99.9 | 99.5 | 100.0 |

(歳出)

(単位:円, %)

| 科目 | 区分 | 予算現額 (A) | 支出済額 (B) | 不用額 | (A)に 対する 執行 率 | | (B)の 構成 比 |
|------------|----|---------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | (A)に 対する もの | (B)に 対する もの | |
| 1. 総務費 | | 104,277,000 | 90,581,473 | 13,695,527 | 86.9 | | 1.3 |
| 2. 保険給付費 | | 6,834,378,000 | 6,736,114,666 | 98,263,334 | 98.6 | | 93.1 |
| 3. 地域支援事業費 | | 369,631,000 | 354,677,116 | 14,953,884 | 96.0 | | 4.9 |
| 4. 基金積立金 | | 7,457,000 | 7,411,291 | 45,709 | 99.4 | | 0.1 |
| 5. 諸支出金 | | 44,170,000 | 43,797,712 | 372,288 | 99.2 | | 0.6 |
| 6. 予備費 | | 25,607,000 | 0 | 25,607,000 | 0.0 | | 0.0 |
| 合計 | | 7,385,520,000 | 7,232,582,258 | 152,937,742 | 97.9 | | 100.0 |

農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算状況

(歳入)

(単位:円, %)

| 区分 科目 | 予算現額 (A) | 調定額 (B) | 収入済額 (C) | 不納損額 | 収入未済額 | 収入割合 | | (C)の 構成比 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | (A)に 対する もの | (B)に 対する もの | |
| 1. 分担金及び 負担金 | 210,000 | 665,000 | 665,000 | | 0 | 316.7 | 100.0 | 0.4 |
| 2. 使用料及び 手数料 | 35,022,000 | 36,648,570 | 34,801,710 | 239,310 | 1,607,550 | 99.4 | 95.0 | 18.6 |
| 3. 繰入金 | 155,184,000 | 146,282,000 | 146,282,000 | | 0 | 94.3 | 100.0 | 78.0 |
| 4. 繰越金 | 5,673,000 | 5,673,615 | 5,673,615 | | 0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 |
| 5. 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 196,090,000 | 189,269,185 | 187,422,325 | 239,310 | 1,607,550 | 95.6 | 99.0 | 100.0 |

(歳出)

(単位:円, %)

| 区分 科目 | 予算現額 (A) | 支出済額 (B) | 不用額 | (A)に 対する 執行 率 | (B)の 構成 比 |
|----------|-------------|-------------|------------|------------------------|-----------------|
| 1. 事業費 | 85,617,000 | 76,943,251 | 8,673,749 | 89.9 | 42.2 |
| 2. 公債費 | 105,473,000 | 105,472,094 | 906 | 99.9 | 57.8 |
| 3. 予備費 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 196,090,000 | 182,415,345 | 13,674,655 | 93.0 | 100.0 |

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算状況

(歳入)

(単位:円, %)

| 区分 科目 | 予算現額 (A) | 調定額 (B) | 収入済額 (C) | 不納損額 | 収入未済額 | 収入割合 | | (C)の 構成比 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | (A)に 対する もの | (B)に 対する もの | |
| 1. 後期高齢者 医療保険料 | 1,032,765,000 | 1,054,864,452 | 1,036,103,789 | 2,818,240 | 15,942,423 | 100.3 | 98.2 | 80.7 |
| 2. 繰入金 | 223,126,000 | 223,124,523 | 223,124,523 | | 0 | 99.9 | 100.0 | 17.4 |
| 3. 繰越金 | 20,939,000 | 20,939,356 | 20,939,356 | | 0 | 100.0 | 100.0 | 1.6 |
| 4. 諸収入 | 4,673,000 | 3,639,959 | 3,639,959 | | 0 | 77.9 | 100.0 | 0.3 |
| 合計 | 1,281,503,000 | 1,302,568,290 | 1,283,807,627 | 2,818,240 | 15,942,423 | 100.2 | 98.6 | 100.0 |

(歳出)

(単位:円, %)

| 区分 科目 | 予算現額 (A) | 支出済額 (B) | 不用額 | (A)に 対する 執行 率 | (B)の 構成 比 |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------|-----------------|
| 1. 総務費 | 23,042,000 | 22,313,479 | 728,521 | 96.8 | 1.7 |
| 2. 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,255,461,000 | 1,255,460,073 | 927 | 99.9 | 98.2 |
| 3. 諸支出金 | 2,000,000 | 886,500 | 1,113,500 | 44.3 | 0.1 |
| 4. 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 1,281,503,000 | 1,278,660,052 | 2,842,948 | 99.8 | 100.0 |

財政力指数等の過去2カ年度比較

| 区 分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 前年度比 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 財政力指数 | 1.296 | 1.309 | 1.328 | 0.019 |
| 実質収支比率 | 6.4 % | 8.3 % | 8.7 % | 0.4 % |
| 経常収支比率 | 84.3 | 84.6 | 88.5 | 3.9 |
| 公債費負担比率 | 10.9 | 11.0 | 10.9 | △ 0.1 |
| 実質公債費比率 | 6.7 | 7.4 | 7.9 | 0.5 |
| 将来負担比率 | 76.0 | 77.3 | 86.7 | 9.4 |
| 積立金現在高 | 千円 9,767,393 | 千円 9,160,611 | 千円 6,980,022 | 千円 △ 2,180,589 |
| うち財政調整基金 | 7,861,964 | 7,287,899 | 5,166,640 | △ 2,121,259 |
| 地方債現在高 | 49,423,363 | 48,005,890 | 49,499,088 | 1,493,198 |
| 債務負担行為支出予定額 | 14,418,319 | 12,649,021 | 14,258,714 | 1,609,693 |

※ 財政力指数は3カ年の平均値

積立金現在高は令和3年3月末現在