

令和 2 年度

幸手市一般会計・特別会計決算  
及び基金運用状況審査意見書

幸手市監査委員





幸 監 収 第 1 1 号  
令和 3 年 8 月 1 2 日

幸手市長 木村 純夫 様

幸手市監査委員 小 林 清 春

幸手市監査委員 藤 沼 貢

令和 2 年度幸手市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金  
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 年度幸手市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況について審査したので、次のとおり意見書を提出する。



# 目 次

|        |                       |     |
|--------|-----------------------|-----|
| 第 I    | 準拠基準                  | 1   |
| 第 II   | 審査の種類                 | 1   |
| 第 III  | 審査の対象                 | 1   |
| 第 IV   | 審査の着眼点                | 1   |
| 第 V    | 審査の実施内容               | 1   |
| 第 VI   | 審査の期間                 | 1   |
| 第 VII  | 審査の結果                 | 1   |
| 第 VIII | 審査の概要                 | 2   |
|        | 1 総 括                 |     |
|        | (1) 決算総括              | 2   |
|        | (2) 財政運営状況            | 5   |
|        | 2 一般会計                |     |
|        | (1) 歳 入               | 1 0 |
|        | (2) 歳 出               | 1 9 |
|        | 3 特別会計                |     |
|        | (1) 国民健康保険特別会計        | 2 5 |
|        | (2) 後期高齢者医療特別会計       | 2 6 |
|        | (3) 介護保険特別会計          | 2 7 |
|        | (4) 農業集落排水事業特別会計      | 2 8 |
|        | (5) 幸手駅西口土地区画整理事業特別会計 | 2 8 |
|        | 4 実質収支に関する調書          | 2 8 |
|        | 5 財産に関する調書            | 2 8 |
|        | 6 基金に関する運用状況調書        | 2 9 |
|        | 7 むすび                 | 3 0 |
|        | 決算審査資料                | 巻末  |

## 凡

## 例

- 1 数値単位未満の端数は原則として四捨五入した。
- 2 合計額の差異は端数整理によるものである。
- 3 符号等の用法は、次のとおりである。
  - 「 0.0 」 …… 該当数値はあるが単位未満のもの
  - 「 - 」 …… 該当数値なし
  - 「 △ 」 …… マイナス
  - 「皆増」 …… 前年度に数値がなく全額増加したもの

# 令和2年度幸手市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

## 第Ⅰ 準拠基準

幸手市監査基準に準拠し実施

## 第Ⅱ 審査の種類

地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項の規定に基づく審査

## 第Ⅲ 審査の対象

- 1 令和2年度幸手市一般会計歳入歳出決算
- 2 令和2年度幸手市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
- 3 令和2年度幸手市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
- 4 令和2年度幸手市介護保険特別会計歳入歳出決算
- 5 令和2年度幸手市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算
- 6 令和2年度幸手市幸手駅西口土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算
- 7 令和2年度実質収支に関する調書
- 8 令和2年度財産に関する調書
- 9 令和2年度基金に関する運用状況調書

## 第Ⅳ 審査の着眼点

- 1 一般会計、各特別会計決算書及び法令で定める書類の計数は、関係諸帳簿の計数と一致しているか。
- 2 予算の定める目的に従って事務事業が法令に適合し、経済的、効率的かつ効果的に執行されているか。
- 3 基金の運用が、その設置目的に沿って合理的かつ効率的に行われているか。

## 第Ⅴ 審査の実施内容

一般会計、各特別会計決算書及び法令で定める書類に基づき、その計数の正否や予算執行状況の適否を検証するため、関係諸帳簿と照合し、また、関係職員から説明を聴取し、審査を行った。

## 第Ⅵ 審査の期間

令和3年7月5日から令和3年7月26日まで

## 第Ⅶ 審査の結果

- 1 審査に付された一般会計、各特別会計決算書及び法令で定める書類はいずれも法令に準拠して作成されており、関係諸帳簿と照合した結果、計数は正確であり、予算執行は適正になされているものと認められた。
- 2 基金については、その目的に従い適正に運用されており、調書の記載事項はいずれも正確に表示されているものと認められた。

## 第Ⅷ 審査の概要

### 1 総 括

#### (1) 決算総括

令和２年度一般会計及び特別会計決算を総括してみると、予算現額は340億9,837万1,400円（対前年度比19.4%増）となり、これに対する歳入決算額は、336億9,779万4,545円（収入率98.8%・対前年度比20.3%増）となった。また、歳出決算額は323億7,211万3,974円（執行率94.9%・対前年度比20.2%増）となり、歳入歳出差引額である形式収支額は13億2,568万571円（対前年度比23.5%増）となった。このうち翌年度へ繰越すべき財源充当額7,247万6,000円（一般会計及び幸手駅西口土地区画整理事業特別会計の繰越明許費繰越額等）を差引いた12億5,320万4,571円（対前年度比26.2%増）が実質収支額である。この実質収支額を前年度と比較すると2億5,985万9,826円の増加となった。

次に決算の内容についてみると、一般会計では歳入において対前年度比で、地方譲与税、利子割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、財産収入、寄附金、繰入金が増加となったが、市税、配当割交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、県支出金、繰越金、諸収入、市債が減少となった。

一方歳出における対前年度比は、総務費、民生費、衛生費、商工費、消防費、教育費、公債費、諸支出金が増加となったが、議会費、労働費、農林水産業費、土木費が減少となった。

次に特別会計では、歳入決算額において国民健康保険特別会計が対前年度比3.0%の減少、後期高齢者医療特別会計が6.8%の増加、介護保険特別会計が5.0%の増加、農業集落排水事業特別会計が12.3%の増加、幸手駅西口土地区画整理事業特別会計が8.0%の減少となった。また、歳出決算額においては、国民健康保険特別会計が対前年度比3.4%の減少、後期高齢者医療特別会計が6.9%の増加、介護保険特別会計が4.0%の増加、農業集落排水事業特別会計が8.3%の増加、幸手駅西口土地区画整理事業特別会計が8.1%の減少となった。

次に基金の運用状況についてみると、6億9,939万8,819円を積立て、8億9,376万3,000円を取崩した結果、年度末基金残高は19億9,255万343円（対前年度比8.9%減）となった。

以下、決算内容は審査意見書を参照されたい。

令和２年度一般会計及び特別会計の決算状況

| 会計 \ 区分           | 歳入決算額<br>(A)        | 歳出決算額<br>(B)        | 形式収支<br>(C)      | 翌年度へ繰越す<br>べき財源 (D) | 実質収支<br>(C) - (D) |
|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 一般会計              | 円<br>22,773,822,435 | 円<br>21,876,051,564 | 円<br>897,770,871 | 円<br>9,543,000      | 円<br>888,227,871  |
| 特別会計              | 10,923,972,110      | 10,496,062,410      | 427,909,700      | 62,933,000          | 364,976,700       |
| 国民健康保険            | 5,774,255,762       | 5,631,217,388       | 143,038,374      | 0                   | 143,038,374       |
| 後期高齢者医療           | 678,783,616         | 673,535,818         | 5,247,798        | 0                   | 5,247,798         |
| 介護保険              | 3,950,118,198       | 3,773,495,006       | 176,623,192      | 0                   | 176,623,192       |
| 農業集落排水事業          | 39,471,555          | 36,542,768          | 2,928,787        | 0                   | 2,928,787         |
| 幸手駅西口土地<br>区画整理事業 | 481,342,979         | 381,271,430         | 100,071,549      | 62,933,000          | 37,138,549        |
| 合 計               | 33,697,794,545      | 32,372,113,974      | 1,325,680,571    | 72,476,000          | 1,253,204,571     |

決算状況は、歳入決算額33,697,794,545円、歳出決算額は32,372,113,974円となり、歳入歳出差引額である形式収支額は1,325,680,571円である。その内訳は一般会計897,770,871円、特別会計427,909,700円である。

また、翌年度へ繰越すべき財源は72,476,000円、実質収支額は1,253,204,571円であり、この実質収支額を前年度と比較すると259,859,826円（26.2％）の増加となっている。

歳入決算額前年度比較表

| 会計 \ 年度           | 令和 2 年度             | 令和元年度               | 前年度対比              |           |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------|
|                   |                     |                     | 増減額                | 増減率       |
| 一 般 会 計           | 円<br>22,773,822,435 | 円<br>17,103,767,480 | 円<br>5,670,054,955 | %<br>33.2 |
| 特 別 会 計           | 10,923,972,110      | 10,908,302,622      | 15,669,488         | 0.1       |
| 国民健康保険            | 5,774,255,762       | 5,951,143,211       | △176,887,449       | △3.0      |
| 後期高齢者医療           | 678,783,616         | 635,473,929         | 43,309,687         | 6.8       |
| 介護保険              | 3,950,118,198       | 3,763,557,249       | 186,560,949        | 5.0       |
| 農業集落排水事業          | 39,471,555          | 35,136,609          | 4,334,946          | 12.3      |
| 幸手駅西口土地<br>区画整理事業 | 481,342,979         | 522,991,624         | △41,648,645        | △8.0      |
| 合 計               | 33,697,794,545      | 28,012,070,102      | 5,685,724,443      | 20.3      |

歳入決算総額は、33,697,794,545円で前年度と比較し5,685,724,443円（20.3％）の増加となっている。その内訳は、一般会計で5,670,054,955円（33.2％）の増加、特別会計で15,669,488円（0.1％）の増加である。

歳出決算額前年度比較表

| 会計 \ 年度           | 令和 2 年度             | 令和元年度               | 前年度対比              |           |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------|
|                   |                     |                     | 増減額                | 増減率       |
| 一 般 会 計           | 円<br>21,876,051,564 | 円<br>16,400,678,877 | 円<br>5,475,372,687 | %<br>33.4 |
| 特 別 会 計           | 10,496,062,410      | 10,537,958,080      | △41,895,670        | △0.4      |
| 国民健康保険            | 5,631,217,388       | 5,830,437,850       | △199,220,462       | △3.4      |
| 後期高齢者医療           | 673,535,818         | 630,226,386         | 43,309,432         | 6.9       |
| 介護保険              | 3,773,495,006       | 3,628,876,282       | 144,618,724        | 4.0       |
| 農業集落排水事業          | 36,542,768          | 33,754,935          | 2,787,833          | 8.3       |
| 幸手駅西口土地<br>区画整理事業 | 381,271,430         | 414,662,627         | △33,391,197        | △8.1      |
| 合 計               | 32,372,113,974      | 26,938,636,957      | 5,433,477,017      | 20.2      |

歳出決算総額は、32,372,113,974円で前年度と比較し5,433,477,017円（20.2％）の増加となっている。その内訳は、一般会計で5,475,372,687円（33.4％）の増加、特別会計で41,895,670円（0.4％）の減少である。

(2) 財政運営状況

ア 収支の均衡について

| 区 分 \ 年 度               |   | 令和2年度                       | 令和元年度                       | 平成30年度                      |
|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 歳入総額                    | A | 22,773,822,435 <sup>円</sup> | 17,103,767,480 <sup>円</sup> | 19,434,785,741 <sup>円</sup> |
| 歳出総額                    | B | 21,876,051,564              | 16,400,678,877              | 18,581,016,921              |
| 形式収支 (A - B)            | C | 897,770,871                 | 703,088,603                 | 853,768,820                 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源            | D | 9,543,000                   | 25,772,400                  | 96,091,416                  |
| 実質収支 (C - D)            | E | 888,227,871                 | 677,316,203                 | 757,677,404                 |
| 単年度収支 (E - 前年度E)        | F | 210,911,668                 | △80,361,201                 | △67,727,234                 |
| 積立金                     | G | 431,198,095                 | 386,852,583                 | 351,282,341                 |
| 繰上償還金                   | H | 0                           | 0                           | 10,758,000                  |
| 積立金取崩額                  | I | 411,563,000                 | 400,000,000                 | 831,839,000                 |
| 実質単年度収支 (F + G + H - I) | J | 230,546,763                 | △93,508,618                 | △537,525,893                |
| 標準財政規模                  | K | 10,552,034,000              | 10,276,332,000              | 10,253,155,000              |
| 実質収支比率 (E / K × 100)    | L | 8.4%                        | 6.6%                        | 7.4%                        |

イ 財政構造の弾力性について（経常収支比率）

| 令和2年度          | 令和元年度          | 平成30年度         | 説 明                                                         |
|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| %              | %              | %              |                                                             |
| 92.3<br>(97.6) | 92.2<br>(97.7) | 93.0<br>(99.7) | 人件費、扶助費等の経常経費に地方税、地方交付税等の経常的な収入たる一般財源がどの程度充当されているかを見るものである。 |

( )内の数値は臨時財政対策債を経常一般財源から除いた率である。

ウ 歳入構造について（自主財源及び依存財源）

| 年度<br>区分<br>款別 |                 | 令和２年度              |           |            | 令和元年度              |           |            | 平成30年度             |           |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|--------------------|-----------|
|                |                 | 決算額                | 構成比       | 対前年<br>増減率 | 決算額                | 構成比       | 対前年<br>増減率 | 決算額                | 構成比       |
| 自主財源           | 市税              | 円<br>6,699,775,422 | %<br>29.4 | %<br>△0.7  | 円<br>6,748,755,902 | %<br>39.5 | %<br>2.6   | 円<br>6,578,689,011 | %<br>33.9 |
|                | 分担金及び負担金        | 96,266,151         | 0.4       | △51.9      | 200,257,498        | 1.2       | △11.1      | 225,309,050        | 1.2       |
|                | 使用料及び手数料        | 164,985,396        | 0.7       | △15.8      | 195,908,413        | 1.1       | 0.0        | 195,845,186        | 1.0       |
|                | 財産収入            | 40,440,249         | 0.2       | 16.6       | 34,697,505         | 0.2       | △8.3       | 37,833,008         | 0.2       |
|                | 寄附金             | 11,344,400         | 0.0       | 99.2       | 5,694,000          | 0.0       | △55.7      | 12,847,996         | 0.1       |
|                | 繰入金             | 621,034,774        | 2.7       | 0.5        | 617,743,707        | 3.6       | △62.3      | 1,637,541,808      | 8.4       |
|                | 繰越金             | 703,088,603        | 3.1       | △17.6      | 853,768,820        | 5.0       | △31.1      | 1,238,674,638      | 6.4       |
|                | 諸収入             | 166,877,593        | 0.7       | △27.2      | 229,084,160        | 1.3       | △4.6       | 240,105,806        | 1.2       |
|                | 計               | 8,503,812,588      | 37.3      | △4.3       | 8,885,910,005      | 52.0      | △12.6      | 10,166,846,503     | 52.4      |
| 依存財源           | 地方譲与税           | 175,028,000        | 0.8       | 0.1        | 174,883,017        | 1.0       | 0.3        | 174,287,000        | 0.9       |
|                | 利子割交付金          | 4,806,000          | 0.0       | 3.4        | 4,649,000          | 0.0       | △49.2      | 9,148,000          | 0.0       |
|                | 配当割交付金          | 25,299,000         | 0.1       | △16.1      | 30,162,000         | 0.2       | 19.3       | 25,287,000         | 0.1       |
|                | 株式等譲渡所得<br>割交付金 | 30,123,000         | 0.1       | 66.0       | 18,142,000         | 0.1       | △21.5      | 23,102,000         | 0.1       |
|                | 法人事業税交付金        | 29,392,000         | 0.1       | 皆増         | —                  | —         | —          | —                  | —         |
|                | 地方消費税交付金        | 1,050,512,000      | 4.6       | 22.5       | 857,734,000        | 5.0       | △3.7       | 891,031,000        | 4.6       |
|                | 自動車取得税交付金       | —                  | —         | —          | 39,230,589         | 0.2       | △47.0      | 74,015,000         | 0.4       |
|                | 環境性能割交付金        | 24,506,832         | 0.1       | 106.4      | 11,874,904         | 0.1       | 皆増         | —                  | —         |
|                | 地方特例交付金         | 60,169,000         | 0.3       | △43.2      | 105,880,000        | 0.6       | 165.4      | 39,891,000         | 0.2       |
|                | 地方交付税           | 2,404,016,000      | 10.6      | 1.3        | 2,374,021,000      | 13.9      | 2.0        | 2,327,541,000      | 12.0      |
|                | 交通安全対策特別交付金     | 8,751,000          | 0.0       | 5.4        | 8,306,000          | 0.0       | △0.1       | 8,314,000          | 0.0       |
|                | 国庫支出金           | 8,353,553,536      | 36.7      | 247.9      | 2,400,847,108      | 14.0      | △21.5      | 3,056,561,452      | 15.7      |
|                | 県支出金            | 1,070,253,479      | 4.7       | △2.4       | 1,096,327,857      | 6.4       | 8.3        | 1,012,661,786      | 5.2       |
|                | 市債              | 1,033,600,000      | 4.5       | △5.7       | 1,095,800,000      | 6.4       | △32.6      | 1,626,100,000      | 8.4       |
|                | 計               | 14,270,009,847     | 62.7      | 73.6       | 8,217,857,475      | 48.0      | △11.3      | 9,267,939,238      | 47.6      |
| 合 計            |                 | 22,773,822,435     | 100.0     | 33.2       | 17,103,767,480     | 100.0     | △12.0      | 19,434,785,741     | 100.0     |

自主財源は、前年度と比較し382,097,417円（4.3％）減少して8,503,812,588円となった。内容としては、財産収入、寄附金、繰入金は増加したが、市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、繰越金、諸収入が減少している。

依存財源は、前年度と比較し6,052,152,372円（73.6％）増加して14,270,009,847円となった。内容としては、地方譲与税、利子割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金は増加したが、配当割交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、県支出金、市債が減少している。

エ 歳出構造について

a 歳出状況の性質別構成

| 年度<br>区分<br>目的別 |         | 令和2年度           |           |            | 令和元年度           |           |            | 平成30年度          |           |
|-----------------|---------|-----------------|-----------|------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|-----------|
|                 |         | 決算額             | 構成比       | 対前年<br>増減率 | 決算額             | 構成比       | 対前年<br>増減率 | 決算額             | 構成比       |
| 義務的経費           | 人件費     | 千円<br>2,689,508 | %<br>12.3 | %<br>8.2   | 千円<br>2,485,906 | %<br>15.2 | %<br>△0.2  | 千円<br>2,491,162 | %<br>13.4 |
|                 | 扶助費     | 3,847,867       | 17.6      | 3.2        | 3,729,427       | 22.7      | △0.6       | 3,751,764       | 20.2      |
|                 | 公債費     | 1,230,958       | 5.6       | 1.1        | 1,217,853       | 7.4       | △5.1       | 1,283,420       | 6.9       |
|                 | 計       | 7,768,333       | 35.5      | 4.5        | 7,433,186       | 45.3      | △1.2       | 7,526,346       | 40.5      |
| 投資的経費           | 普通建設事業費 | 1,044,996       | 4.8       | △18.6      | 1,283,158       | 7.8       | △64.2      | 3,582,671       | 19.3      |
|                 | 計       | 1,044,996       | 4.8       | △18.6      | 1,283,158       | 7.8       | △64.2      | 3,582,671       | 19.3      |
| その他経費           | 物件費     | 2,770,109       | 12.7      | △1.9       | 2,824,028       | 17.2      | 10.7       | 2,551,834       | 13.7      |
|                 | 維持補修費   | 104,126         | 0.5       | △4.9       | 109,545         | 0.7       | △28.0      | 152,132         | 0.8       |
|                 | 補助費等    | 7,735,568       | 35.4      | 225.6      | 2,375,722       | 14.5      | 29.8       | 1,829,880       | 9.8       |
|                 | 繰出金     | 1,964,259       | 9.0       | 2.3        | 1,920,994       | 11.7      | △24.8      | 2,555,315       | 13.8      |
|                 | その他     | 488,660         | 2.2       | 7.6        | 454,046         | 2.8       | 18.6       | 382,839         | 2.1       |
| 小計              |         | 13,062,722      | 59.7      | 70.0       | 7,684,335       | 46.9      | 2.8        | 7,472,000       | 40.2      |
| 合計              |         | 21,876,051      | 100.0     | 33.4       | 16,400,679      | 100.0     | △11.7      | 18,581,017      | 100.0     |

義務的経費は、前年度と比較し335,147千円（4.5%）増加して7,768,333千円となった。内容としては、人件費、扶助費、公債費のいずれも増加している。

投資的経費は、前年度と比較し238,162千円（18.6%）減少して1,044,996千円となった。

その他経費は、前年度と比較し5,378,387千円（70.0%）増加して13,062,722千円となった。内容としては、補助費等、繰出金等が増加したが、物件費、維持補修費が減少している。

b 義務的経費比率

| 令和2年度     | 令和元年度     | 平成30年度    | 説 明                            |
|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| %<br>35.5 | %<br>45.3 | %<br>40.5 | 義務的経費（人件費、扶助費、公債費）が歳出総額にしめる割合。 |

c 財政力指数

| 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 説 明                                                                               |
|-------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0.735 | 0.728 | 0.721  | 地方交付税の規定に基づき算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3か年の平均値をいい、1に近く1を超えるほど財源に余裕があるものとされている。 |

d 公債費比率

| 令和2年度    | 令和元年度    | 平成30年度   | 説 明                                                                                         |
|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| %<br>3.7 | %<br>3.8 | %<br>4.4 | 地方債の元利償還金に充当された一般財源等の標準財政規模等に対する割合で、財政構造の弾力性を判断するための指標の一つとなっており、この比率は低いほど財政構造は弾力性があるとされている。 |

e 実質公債費比率

| 令和2年度    | 令和元年度    | 平成30年度   | 説 明                                                                                                                              |
|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %<br>3.0 | %<br>3.2 | %<br>3.7 | 財政健全化法に基づく比率で、公債費による財政負担の程度を客観的に示す指標として、実質的な公債費に費やした一般財源の額が標準財政規模に占める割合を表すもので、過去3か年の平均値である。<br>この比率が18%以上の団体については、地方債の発行に許可を要する。 |

オ 市債と債務負担行為について

a 市債年度別現在高表

| 区分 \ 年度                 | 令和2年度末<br>現在高   | 令和元年度末<br>現在高   | 平成30年度末<br>現在高  | 平成29年度末<br>現在高  | 平成28年度末<br>現在高  |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 公共事業等債                | 千円<br>1,618,582 | 千円<br>1,730,011 | 千円<br>1,719,286 | 千円<br>1,535,423 | 千円<br>1,531,414 |
| 2 防災・減災・国土強<br>化緊急対策事業債 | 32,100          | 12,000          | 0               | 0               | 0               |
| 3 (旧)緊急防災・減災<br>事業債     | 144,870         | 195,655         | 246,236         | 296,616         | 346,796         |
| 4 教育・福祉施設等整<br>備事業債     | 1,566,874       | 1,506,702       | 1,530,897       | 1,384,845       | 1,109,055       |
| 5 一般単独事業債               | 714,401         | 697,498         | 671,495         | 699,184         | 862,849         |
| 6 財源対策債                 | 660,853         | 669,133         | 612,376         | 399,192         | 344,488         |
| 7 減収補填債                 | 60,300          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 臨時財政対策債               | 8,917,800       | 9,014,503       | 9,052,833       | 9,009,852       | 8,839,744       |
| 9 減税補填債<br>臨時税収補填債      | 104,092         | 142,333         | 186,817         | 256,108         | 344,585         |
| 10 県貸付金債                | 0               | 1,070           | 5,380           | 21,820          | 48,790          |
| 合 計                     | 13,819,872      | 13,968,905      | 14,025,320      | 13,603,040      | 13,427,721      |

b 債務負担行為の状況

| 年度    | 令和3年度以降         | 令和2年度以降         | 令和元年度以降         | 平成30年度以降        | 平成29年度以降        |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支出予定額 | 千円<br>2,174,664 | 千円<br>3,433,550 | 千円<br>4,586,163 | 千円<br>4,586,222 | 千円<br>6,149,264 |

市債について、令和2年度末現在高は13,819,872千円で、前年度と比較し149,033千円（1.1%）減少している。債務負担行為については、令和2年度以降支出予定額は3,433,550千円で、前年度と比較し1,152,613千円（25.1%）減少している。

また、令和3年度以降支出予定額は、2,174,664千円である。そのため、市債（令和2年度末現在高）と債務負担行為（令和3年度以降支出予定額）を合計すると15,994,536千円となる。

## 2 一般会計

### (1) 歳入

決算状況を前年度と比較してみると次のとおりである。

| 区分    |       | 年度 | 令和2年度               | 令和元年度               | 前年度対比              |           |
|-------|-------|----|---------------------|---------------------|--------------------|-----------|
|       |       |    |                     |                     | 増減額                | 増減率       |
| 予算現額  |       |    | 円<br>22,823,739,400 | 円<br>17,388,348,416 | 円<br>5,435,390,984 | %<br>31.3 |
| 調定額   |       |    | 23,278,391,504      | 17,637,126,547      | 5,641,264,957      | 32.0      |
| 収入済額  |       |    | 22,773,822,435      | 17,103,767,480      | 5,670,054,955      | 33.2      |
| 不納欠損額 |       |    | 10,929,416          | 20,715,314          | △9,785,898         | △47.2     |
| 収入未済額 |       |    | 493,639,653         | 512,643,753         | △19,004,100        | △3.7      |
| 収入率   | 対予算現額 |    | %<br>99.8           | %<br>98.4           | %<br>1.4           | —         |
|       | 対調定額  |    | %<br>97.8           | %<br>97.0           | %<br>0.8           | —         |

歳入決算額は22,773,822,435円で、収入率は対予算現額99.8%、対調定額97.8%であり、前年度決算額より5,670,054,955円（33.2%）の増加となっている。

以下、款項別の歳入状況は次のとおりである。

#### 【第1款 市税】

| 区分<br>年度  | 予算現額                | 調定額                 | 収入済額                | 予算現額と収入<br>済額との比較  | 収入率        |           | 構成比       |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
|           |                     |                     |                     |                    | 対予算        | 対調定       |           |
| 令和2年度     | 円<br>6,599,082,000  | 円<br>6,824,993,425  | 円<br>6,699,775,422  | 円<br>100,693,422   | %<br>101.5 | %<br>98.2 | %<br>29.4 |
| 令和元年度     | 6,688,247,000       | 6,878,761,416       | 6,748,755,902       | 60,508,902         | 100.9      | 98.1      | 39.5      |
| %<br>比較増減 | △1.3<br>△89,165,000 | △0.8<br>△53,767,991 | △0.7<br>△48,980,480 | 66.4<br>40,184,520 | 0.6        | 0.1       | △10.1     |

決算額は6,699,775,422円で、前年度決算額より48,980,480円（0.7%）の減少となっており、歳入総額に対する構成比率は29.4%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

次に税目別収入状況を前年度と比較してみると次のとおりである。

| 税目      | 区分<br>年度 | 収入済額               |                    |                  |           |
|---------|----------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|
|         |          | 令和２年度              | 令和元年度              | 増減額              | 増減率       |
| １ 市 民 税 |          | 円<br>2,898,985,069 | 円<br>2,951,235,712 | 円<br>△52,250,643 | %<br>△1.8 |
| ２ 固定資産税 |          | 3,006,094,765      | 2,995,883,436      | 10,211,329       | 0.3       |
| ３ 軽自動車税 |          | 127,605,900        | 119,673,000        | 7,932,900        | 6.6       |
| ４ 市たばこ税 |          | 340,147,584        | 357,186,109        | △17,038,525      | △4.8      |
| ５ 都市計画税 |          | 326,942,104        | 324,777,645        | 2,164,459        | 0.7       |
| 合 計     |          | 6,699,775,422      | 6,748,755,902      | △48,980,480      | △0.7      |

前年度と比較し固定資産税は10,211,329円（0.3%）、軽自動車税は7,932,900円（6.6%）、都市計画税は2,164,459円（0.7%）増加している。市民税は52,250,643円（1.8%）、市たばこ税は17,038,525円（4.8%）減少している。

次に不納欠損額及び収入未済額を前年度と比較してみると次のとおりである。

| 税目      | 区分<br>年度 | 不納欠損額          |                |          | 収入未済額           |                 |          |
|---------|----------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|
|         |          | 令和２年度          | 令和元年度          | 増減率      | 令和２年度           | 令和元年度           | 増減率      |
| １ 市 民 税 |          | 円<br>4,224,387 | 円<br>4,088,377 | %<br>3.3 | 円<br>67,348,716 | 円<br>66,412,873 | %<br>1.4 |
| ２ 固定資産税 |          | 1,886,988      | 4,794,532      | △60.6    | 40,766,980      | 42,339,184      | △3.7     |
| ３ 軽自動車税 |          | 492,800        | 748,100        | △34.1    | 5,829,530       | 6,460,030       | △9.8     |
| ４ 市たばこ税 |          | 0              | 0              | —        | 0               | 0               | —        |
| ５ 都市計画税 |          | 206,626        | 525,963        | △60.7    | 4,461,976       | 4,636,455       | △3.8     |
| 合 計     |          | 6,810,801      | 10,156,972     | △32.9    | 118,407,202     | 119,848,542     | △1.2     |

不納欠損額は6,810,801円で、前年度と比較し3,346,171円（32.9%）減少している。収入未済額は118,407,202円で、前年度と比較し1,441,340円（1.2%）減少している。

以上が市税の状況である。

【第2款 地方譲与税】

| 区分<br>年度  | 予算現額               | 調定額              | 収入済額             | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 収入率        |            | 構成比      |
|-----------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|------------|----------|
|           |                    |                  |                  |                   | 対予算        | 対調定        |          |
| 令和2年度     | 円<br>164,320,000   | 円<br>175,028,000 | 円<br>175,028,000 | 円<br>10,708,000   | %<br>106.5 | %<br>100.0 | %<br>0.8 |
| 令和元年度     | 168,033,000        | 174,883,017      | 174,883,017      | 6,850,017         | 104.1      | 100.0      | 1.0      |
| %<br>比較増減 | △2.2<br>△3,713,000 | 0.1<br>144,983   | 0.1<br>144,983   | 56.3<br>3,857,983 | 2.4        | 0.0        | △0.2     |

決算額は175,028,000円で、前年度決算額より144,983円（0.1%）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は0.8%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|    |          |              |          |
|----|----------|--------------|----------|
| 1項 | 地方揮発油譲与税 | 43,665,000円  | （△2.0%）  |
| 2項 | 自動車重量譲与税 | 127,045,000円 | （△1.0%）  |
| 3項 | 森林環境譲与税  | 4,318,000円   | （112.5%） |

【第3款 利子割交付金】

| 区分<br>年度  | 予算現額                | 調定額            | 収入済額           | 予算現額と収入<br>済額との比較  | 収入率        |            | 構成比      |
|-----------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|------------|------------|----------|
|           |                     |                |                |                    | 対予算        | 対調定        |          |
| 令和2年度     | 円<br>3,500,000      | 円<br>4,806,000 | 円<br>4,806,000 | 円<br>1,306,000     | %<br>137.3 | %<br>100.0 | %<br>0.0 |
| 令和元年度     | 4,500,000           | 4,649,000      | 4,649,000      | 149,000            | 103.3      | 100.0      | 0.0      |
| %<br>比較増減 | △22.2<br>△1,000,000 | 3.4<br>157,000 | 3.4<br>157,000 | 776.5<br>1,157,000 | 34.0       | 0.0        | 0.0      |

決算額は4,806,000円で、前年度決算額より157,000円（3.4%）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は0.1%未満である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|    |        |            |        |
|----|--------|------------|--------|
| 1項 | 利子割交付金 | 4,806,000円 | （3.4%） |
|----|--------|------------|--------|

【第4款 配当割交付金】

| 区分<br>年度  | 予算現額               | 調定額                 | 収入済額                | 予算現額と収入<br>済額との比較   | 収入率        |            | 構成比      |
|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|----------|
|           |                    |                     |                     |                     | 対予算        | 対調定        |          |
| 令和2年度     | 円<br>24,000,000    | 円<br>25,299,000     | 円<br>25,299,000     | 円<br>1,299,000      | %<br>105.4 | %<br>100.0 | %<br>0.1 |
| 令和元年度     | 25,000,000         | 30,162,000          | 30,162,000          | 5,162,000           | 120.6      | 100.0      | 0.2      |
| %<br>比較増減 | △4.0<br>△1,000,000 | △16.1<br>△4,863,000 | △16.1<br>△4,863,000 | △74.8<br>△3,863,000 | △15.2      | 0.0        | △0.1     |

決算額は25,299,000円で、前年度決算額より4,863,000円（16.1%）の減少となっており、歳入総額に対する構成比率は0.1%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|    |        |             |          |
|----|--------|-------------|----------|
| 1項 | 配当割交付金 | 25,299,000円 | （△16.1%） |
|----|--------|-------------|----------|

【第5款 株式等譲渡所得割交付金】

| 区分<br>年度  | 予算現額                 | 調 定 額              | 収入済額               | 予算現額と収入<br>済額との比較    | 収入率        |            | 構成比      |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|------------|----------|
|           |                      |                    |                    |                      | 対予算        | 対調定        |          |
| 令和2年度     | 円<br>12,000,000      | 円<br>30,123,000    | 円<br>30,123,000    | 円<br>18,123,000      | %<br>251.0 | %<br>100.0 | %<br>0.1 |
| 令和元年度     | 22,600,000           | 18,142,000         | 18,142,000         | △4,458,000           | 80.3       | 100.0      | 0.1      |
| %<br>比較増減 | △46.9<br>△10,600,000 | 66.0<br>11,981,000 | 66.0<br>11,981,000 | △506.5<br>22,581,000 | 170.7      | 0.0        | 0.0      |

決算額は30,123,000円で、前年度決算額より11,981,000円（66.0％）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は0.1％である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 株式等譲渡所得割交付金 30,123,000円 （ 66.0％）

【第6款 法人事業税交付金】

| 区分<br>年度  | 予算現額             | 調 定 額            | 収入済額             | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 収入率        |            | 構成比      |
|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|------------|----------|
|           |                  |                  |                  |                   | 対予算        | 対調定        |          |
| 令和2年度     | 円<br>25,979,000  | 円<br>29,392,000  | 円<br>29,392,000  | 円<br>3,413,000    | %<br>113.1 | %<br>100.0 | %<br>0.1 |
| 令和元年度     | -                | -                | -                | -                 | -          | -          | -        |
| %<br>比較増減 | 皆増<br>25,979,000 | 皆増<br>29,392,000 | 皆増<br>29,392,000 | 皆増<br>3,413,000   | 皆増         | 皆増         | 皆増       |

令和2年度から歳入を受けた交付金であり、決算額は29,392,000円であった。

項別の決算額は次のとおりである。

1項 法人事業税交付金 29,392,000円 （ 皆 増 ）

【第7款 地方消費税交付金】

| 区分<br>年度  | 予算現額              | 調 定 額               | 収入済額                | 予算現額と収入<br>済額との比較       | 収入率        |            | 構成比      |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------|------------|----------|
|           |                   |                     |                     |                         | 対予算        | 対調定        |          |
| 令和2年度     | 円<br>950,000,000  | 円<br>1,050,512,000  | 円<br>1,050,512,000  | 円<br>100,512,000        | %<br>110.6 | %<br>100.0 | %<br>4.6 |
| 令和元年度     | 868,000,000       | 857,734,000         | 857,734,000         | △10,266,000             | 98.8       | 100.0      | 5.0      |
| %<br>比較増減 | 9.4<br>82,000,000 | 22.5<br>192,778,000 | 22.5<br>192,778,000 | △1,079.1<br>110,778,000 | 11.8       | 0.0        | △0.4     |

決算額は1,050,512,000円で、前年度決算額より192,778,000円（22.5％）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は4.6％である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 地方消費税交付金 1,050,512,000円 （ 22.5％）

【第8款 環境性能割交付金】

| 区分<br>年度  | 予算現額               | 調 定 額               | 収入済額                | 予算現額と収入<br>済額との比較   | 収入率        |            | 構成比      |
|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|----------|
|           |                    |                     |                     |                     | 対予算        | 対調定        |          |
| 令和2年度     | 円<br>23,000,000    | 円<br>24,506,832     | 円<br>24,506,832     | 円<br>1,506,832      | %<br>106.6 | %<br>100.0 | %<br>0.1 |
| 令和元年度     | 13,000,000         | 11,874,904          | 11,874,904          | △1,125,096          | 91.3       | 100.0      | 0.1      |
| %<br>比較増減 | 76.9<br>10,000,000 | 106.4<br>12,631,928 | 106.4<br>12,631,928 | △233.9<br>2,631,928 |            |            |          |
|           |                    |                     |                     |                     | 15.3       | 0.0        | 0.0      |

決算額は24,506,832円で、前年度決算額より12,631,928円（106.4％）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は0.1％である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 環境性能割交付金 24,506,832円 （106.4％）

【第9款 地方特例交付金】

| 区分<br>年度  | 予算現額                 | 調 定 額                | 収入済額                 | 予算現額と収入<br>済額との比較    | 収入率        |            | 構成比      |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|----------|
|           |                      |                      |                      |                      | 対予算        | 対調定        |          |
| 令和2年度     | 円<br>60,169,000      | 円<br>60,169,000      | 円<br>60,169,000      | 円<br>0               | %<br>100.0 | %<br>100.0 | %<br>0.3 |
| 令和元年度     | 102,564,000          | 105,880,000          | 105,880,000          | 3,316,000            | 103.2      | 100.0      | 0.6      |
| %<br>比較増減 | △41.3<br>△42,395,000 | △43.2<br>△45,711,000 | △43.2<br>△45,711,000 | △100.0<br>△3,316,000 |            |            |          |
|           |                      |                      |                      |                      | △3.2       | 0.0        | △0.3     |

決算額は60,169,000円で、前年度決算額より45,711,000円（43.2％）の減少となっており、歳入総額に対する構成比率は0.3％である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 地方特例交付金 60,169,000円 （△43.2％）

【第10款 地方交付税】

| 区分<br>年度  | 予算現額               | 調 定 額              | 収入済額               | 予算現額と収入<br>済額との比較    | 収入率        |            | 構成比       |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
|           |                    |                    |                    |                      | 対予算        | 対調定        |           |
| 令和2年度     | 円<br>2,350,125,000 | 円<br>2,404,016,000 | 円<br>2,404,016,000 | 円<br>53,891,000      | %<br>102.3 | %<br>100.0 | %<br>10.6 |
| 令和元年度     | 2,301,213,000      | 2,374,021,000      | 2,374,021,000      | 72,808,000           | 103.2      | 100.0      | 13.9      |
| %<br>比較増減 | 2.1<br>48,912,000  | 1.3<br>29,995,000  | 1.3<br>29,995,000  | △26.0<br>△18,917,000 |            |            |           |
|           |                    |                    |                    |                      | △0.9       | 0.0        | △3.3      |

決算額は2,404,016,000円（普通交付税2,200,125,000円、特別交付税203,891,000円）となり、前年度決算額より29,995,000円（1.3％）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は10.6％である。算定内容については、基準財政需要額8,350,998,000円、これに対する基準財政収入額6,147,631,000円であり、この差額2,203,367,000円が普通交付税の交付基準となる。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 地方交付税 2,404,016,000円 （1.3％）

【第 1 1 款 交通安全対策特別交付金】

| 区分<br>年度 | 予算現額           | 調 定 額          | 収入済額           | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 収入率        |            | 構成比      |
|----------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|----------|
|          |                |                |                |                   | 対予算        | 対調定        |          |
| 令和2年度    | 円<br>8,000,000 | 円<br>8,751,000 | 円<br>8,751,000 | 円<br>751,000      | %<br>109.4 | %<br>100.0 | %<br>0.0 |
| 令和元年度    | 8,000,000      | 8,306,000      | 8,306,000      | 306,000           | 103.8      | 100.0      | 0.0      |
| %        | 0.0            | 5.4            | 5.4            | 145.4             |            |            |          |
| 比較増減     | 0              | 445,000        | 445,000        | 445,000           | 5.6        | 0.0        | 0.0      |

決算額は8,751,000円で、前年度決算額より445,000円（5.4％）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は0.1％未満である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 交通安全対策特別交付金 8,751,000円 （ 5.4％）

【第 1 2 款 分担金及び負担金】

| 区分<br>年度 | 予算現額             | 調 定 額           | 収入済額            | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 収入率       |           | 構成比      |
|----------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
|          |                  |                 |                 |                   | 対予算       | 対調定       |          |
| 令和2年度    | 円<br>102,197,000 | 円<br>97,067,531 | 円<br>96,266,151 | 円<br>△5,930,849   | %<br>94.2 | %<br>99.2 | %<br>0.4 |
| 令和元年度    | 213,935,000      | 201,668,748     | 200,257,498     | △13,677,502       | 93.6      | 99.3      | 1.2      |
| %        | △52.2            | △51.9           | △51.9           | △56.6             |           |           |          |
| 比較増減     | △111,738,000     | △104,601,217    | △103,991,347    | 7,746,653         | 0.6       | △0.1      | △0.8     |

決算額は96,266,151円で、前年度決算額より103,991,347円（51.9％）の減少となっており、歳入総額に対する構成比率は0.4％である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 負担金 96,266,151円 （△51.9％）

【第 1 3 款 使用料及び手数料】

| 区分<br>年度 | 予算現額             | 調 定 額            | 収入済額             | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 収入率        |           | 構成比      |
|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------|
|          |                  |                  |                  |                   | 対予算        | 対調定       |          |
| 令和2年度    | 円<br>152,111,000 | 円<br>166,290,296 | 円<br>164,985,396 | 円<br>12,874,396   | %<br>108.5 | %<br>99.2 | %<br>0.7 |
| 令和元年度    | 185,172,000      | 197,231,813      | 195,908,413      | 10,736,413        | 105.8      | 99.3      | 1.1      |
| %        | △17.9            | △15.7            | △15.8            | 19.9              |            |           |          |
| 比較増減     | △33,061,000      | △30,941,517      | △30,923,017      | 2,137,983         | 2.7        | △0.1      | △0.4     |

決算額は164,985,396円で、前年度決算額より30,923,017円（15.8％）の減少となっており、歳入総額に対する構成比率は0.7％である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 使用料 51,231,216円 （△22.3％）

2項 手数料 113,754,180円 （△12.5％）

【第 1 4 款 国庫支出金】

| 区分<br>年度 | 予算現額               | 調 定 額              | 収入済額               | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 収入率       |           | 構 成 比     |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|          |                    |                    |                    |                   | 対予算       | 対調定       |           |
| 令和2年度    | 円<br>8,673,067,000 | 円<br>8,704,303,936 | 円<br>8,353,553,536 | 円<br>△319,513,464 | %<br>96.3 | %<br>96.0 | %<br>36.7 |
| 令和元年度    | 2,553,384,000      | 2,511,365,108      | 2,400,847,108      | △152,536,892      | 94.0      | 95.6      | 14.0      |
| %        | 239.7              | 246.6              | 247.9              | 109.5             |           |           |           |
| 比較増減     | 6,119,683,000      | 6,192,938,828      | 5,952,706,428      | △166,976,572      | 2.3       | 0.4       | 22.7      |

決算額は8,353,553,536円で、前年度決算額より5,952,706,428円（247.9％）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は36.7％である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|          |                |            |
|----------|----------------|------------|
| 1項 国庫負担金 | 2,022,271,051円 | ( 0.9%)    |
| 2項 国庫補助金 | 6,316,029,599円 | (1,533.9%) |
| 3項 委託金   | 15,252,886円    | ( 39.4%)   |

【第 1 5 款 県支出金】

| 区分<br>年度 | 予算現額               | 調 定 額              | 収入済額               | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 収入率       |            | 構 成 比    |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|------------|----------|
|          |                    |                    |                    |                   | 対予算       | 対調定        |          |
| 令和2年度    | 円<br>1,095,631,000 | 円<br>1,070,253,479 | 円<br>1,070,253,479 | 円<br>△25,377,521  | %<br>97.7 | %<br>100.0 | %<br>4.7 |
| 令和元年度    | 1,122,237,000      | 1,096,327,857      | 1,096,327,857      | △25,909,143       | 97.7      | 100.0      | 6.4      |
| %        | △2.4               | △2.4               | △2.4               | △2.1              |           |            |          |
| 比較増減     | △26,606,000        | △26,074,378        | △26,074,378        | 531,622           | 0.0       | 0.0        | △1.7     |

決算額は1,070,253,479円で、前年度決算額より26,074,378円（2.4％）の減少となっており、歳入総額に対する構成比率は4.7％である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|         |              |          |
|---------|--------------|----------|
| 1項 県負担金 | 746,167,938円 | ( 5.3%)  |
| 2項 県補助金 | 216,656,833円 | ( △5.3%) |
| 3項 委託金  | 107,428,708円 | (△32.4%) |

【第 1 6 款 財産収入】

| 区分<br>年度 | 予算現額            | 調 定 額           | 収入済額            | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 収入率        |            | 構 成 比    |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|------------|----------|
|          |                 |                 |                 |                   | 対予算        | 対調定        |          |
| 令和2年度    | 円<br>35,943,000 | 円<br>40,440,249 | 円<br>40,440,249 | 円<br>4,497,249    | %<br>112.5 | %<br>100.0 | %<br>0.2 |
| 令和元年度    | 34,186,000      | 34,697,505      | 34,697,505      | 511,505           | 101.5      | 100.0      | 0.2      |
| %        | 5.1             | 16.6            | 16.6            | 779.2             |            |            |          |
| 比較増減     | 1,757,000       | 5,742,744       | 5,742,744       | 3,985,744         | 11.0       | 0.0        | 0.0      |

決算額は40,440,249円で、前年度決算額より5,742,744円（16.6％）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は0.2％である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|           |             |            |
|-----------|-------------|------------|
| 1項 財産運用収入 | 35,793,228円 | ( 3.7%)    |
| 2項 財産売払収入 | 4,647,021円  | (2,534.4%) |

【第 17 款 寄附金】

| 区分<br>年度 | 予算現額            | 調 定 額           | 収入済額            | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 収入率        |            | 構成比      |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|------------|----------|
|          |                 |                 |                 |                   | 対予算        | 対調定        |          |
| 令和2年度    | 円<br>10,500,000 | 円<br>11,344,400 | 円<br>11,344,400 | 円<br>844,400      | %<br>108.0 | %<br>100.0 | %<br>0.0 |
| 令和元年度    | 5,000,000       | 5,694,000       | 5,694,000       | 694,000           | 113.9      | 100.0      | 0.0      |
| %        | 110.0           | 99.2            | 99.2            | 21.7              |            |            |          |
| 比較増減     | 5,500,000       | 5,650,400       | 5,650,400       | 150,400           | △5.9       | 0.0        | 0.0      |

決算額は11,344,400円で、前年度決算額より5,650,400円（99.2％）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は0.1％未満である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 寄附金 11,344,400円 （ 99.2％）

【第 18 款 繰入金】

| 区分<br>年度 | 予算現額             | 調 定 額            | 収入済額             | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 収入率        |            | 構成比      |
|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|------------|----------|
|          |                  |                  |                  |                   | 対予算        | 対調定        |          |
| 令和2年度    | 円<br>621,032,000 | 円<br>621,034,774 | 円<br>621,034,774 | 円<br>2,774        | %<br>100.0 | %<br>100.0 | %<br>2.7 |
| 令和元年度    | 617,740,000      | 617,743,707      | 617,743,707      | 3,707             | 100.0      | 100.0      | 3.6      |
| %        | 0.5              | 0.5              | 0.5              | △25.2             |            |            |          |
| 比較増減     | 3,292,000        | 3,291,067        | 3,291,067        | △933              | 0.0        | 0.0        | △0.9     |

決算額は621,034,774円で、前年度決算額より3,291,067円（0.5％）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は2.7％である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 特別会計繰入金 109,320,774円 （ △7.0％）

2項 基金繰入金 511,714,000円 （ 2.3％）

【第 19 款 繰越金】

| 区分<br>年度 | 予算現額             | 調 定 額            | 収入済額             | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 収入率        |            | 構成比      |
|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|------------|----------|
|          |                  |                  |                  |                   | 対予算        | 対調定        |          |
| 令和2年度    | 円<br>703,088,400 | 円<br>703,088,603 | 円<br>703,088,603 | 円<br>203          | %<br>100.0 | %<br>100.0 | %<br>3.1 |
| 令和元年度    | 853,768,416      | 853,768,820      | 853,768,820      | 404               | 100.0      | 100.0      | 5.0      |
| %        | △17.6            | △17.6            | △17.6            | △49.8             |            |            |          |
| 比較増減     | △150,680,016     | △150,680,217     | △150,680,217     | △201              | 0.0        | 0.0        | △1.9     |

決算額は703,088,603円で、前年度決算額より150,680,217円（17.6％）の減少となっており、歳入総額に対する構成比率は3.1％である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 繰越金 703,088,603円 （△17.6％）

【第20款 諸収入】

| 区分<br>年度  | 予算現額                 | 調定額                  | 収入済額                 | 予算現額と収入<br>済額との比較    | 収入率        |           | 構成比      |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------|----------|
|           |                      |                      |                      |                      | 対予算        | 対調定       |          |
| 令和2年度     | 円<br>134,695,000     | 円<br>193,371,979     | 円<br>166,877,593     | 円<br>32,182,593      | %<br>123.9 | %<br>86.3 | %<br>0.7 |
| 令和元年度     | 179,769,000          | 266,085,063          | 229,084,160          | 49,315,160           | 127.4      | 86.1      | 1.3      |
| %<br>比較増減 | △25.1<br>△45,074,000 | △27.3<br>△72,713,084 | △27.2<br>△62,206,567 | △34.7<br>△17,132,567 | △3.5       | 0.2       | △0.6     |

決算額は166,877,593円で、前年度決算額より62,206,567円（27.2％）の減少となっており、歳入総額に対する構成比率は0.7％である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|    |             |              |          |
|----|-------------|--------------|----------|
| 1項 | 延滞金、加算金及び過料 | 8,827,678円   | （△3.9％）  |
| 2項 | 市預金利子       | 31,653円      | （△63.4％） |
| 3項 | 貸付金元利収入     | 33,035,000円  | （3.9％）   |
| 4項 | 受託事業収入      | 672,018円     | （17.5％）  |
| 5項 | 雑入          | 124,311,244円 | （△33.7％） |

【第21款 市債】

| 区分<br>年度  | 予算現額                  | 調定額                   | 収入済額                | 予算現額と収入<br>済額との比較    | 収入率       |            | 構成比      |
|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|----------|
|           |                       |                       |                     |                      | 対予算       | 対調定        |          |
| 令和2年度     | 円<br>1,075,300,000    | 円<br>1,033,600,000    | 円<br>1,033,600,000  | 円<br>△41,700,000     | %<br>96.1 | %<br>100.0 | %<br>4.5 |
| 令和元年度     | 1,390,000,000         | 1,348,900,000         | 1,095,800,000       | △294,200,000         | 78.8      | 81.2       | 6.4      |
| %<br>比較増減 | △22.6<br>△314,700,000 | △23.4<br>△315,300,000 | △5.7<br>△62,200,000 | △85.8<br>252,500,000 | 17.3      | 18.8       | △1.9     |

決算額は1,033,600,000円で、前年度決算額より62,200,000円（5.7％）の減少となっており、歳入総額に対する構成比率は4.5％である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|    |    |                |         |
|----|----|----------------|---------|
| 1項 | 市債 | 1,033,600,000円 | （△5.7％） |
|----|----|----------------|---------|

(2) 歳 出

決算状況を前年度と比較してみると次のとおりである。

| 区分 \ 年度       | 令和2年度               | 令和元年度               | 前年度対比              |           |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------|
|               |                     |                     | 増減額                | 増減率       |
| 予算現額          | 円<br>22,823,739,400 | 円<br>17,388,348,416 | 円<br>5,435,390,984 | %<br>31.3 |
| 支出済額          | 21,876,051,564      | 16,400,678,877      | 5,475,372,687      | 33.4      |
| 翌年度繰越額        | 358,995,315         | 389,390,400         | △30,395,085        | △7.8      |
| 不用額           | 588,692,521         | 598,279,139         | △9,586,618         | △1.6      |
| 予算現額と支出済額との比較 | 947,687,836         | 987,669,539         | △39,981,703        | △4.0      |
| 執行率           | %<br>95.8           | %<br>94.3           | %<br>1.5           | —         |

歳出決算額は21,876,051,564円で、予算現額22,823,739,400円に対し、執行率は95.8%、前年度の94.3%に対し1.5ポイント上回っている。

以下、款項別の歳出状況は次のとおりである。

【第1款 議会費】

| 区分 \ 年度 | 予算現額             | 支出済額             | 翌年度繰越額 | 不用額            | 執行率       | 構成比      |
|---------|------------------|------------------|--------|----------------|-----------|----------|
| 令和2年度   | 円<br>172,397,000 | 円<br>166,801,867 | 円<br>0 | 円<br>5,595,133 | %<br>96.8 | %<br>0.8 |
| 令和元年度   | 172,903,000      | 167,998,684      | 0      | 4,904,316      | 97.2      | 1.0      |
| %       | △0.3             | △0.7             | 0.0    | 14.1           |           |          |
| 比較増減    | △506,000         | △1,196,817       | 0      | 690,817        | △0.4      | △0.2     |

決算額は166,801,867円で、前年度決算額より1,196,817円（0.7%）の減少となっており、歳出総額に対する構成比は0.8%である。

不用額は5,595,133円で、予算現額に対して3.2%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 議会費 166,801,867円 （△0.7%）

【第2款 総務費】

| 区分 \ 年度 | 予算現額               | 支出済額               | 翌年度繰越額     | 不用額             | 執行率       | 構成比       |
|---------|--------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| 令和2年度   | 円<br>6,832,207,400 | 円<br>6,732,997,149 | 円<br>0     | 円<br>99,210,251 | %<br>98.5 | %<br>30.8 |
| 令和元年度   | 1,831,523,600      | 1,736,536,269      | 2,252,400  | 92,734,931      | 94.8      | 10.6      |
| %       | 273.0              | 287.7              | △100.0     | 7.0             |           |           |
| 比較増減    | 5,000,683,800      | 4,996,460,880      | △2,252,400 | 6,475,320       | 3.7       | 20.2      |

決算額は6,732,997,149円で、前年度決算額より4,996,460,880円（287.7%）の増加となっており、歳出総額に対する構成比は30.8%である。

不用額は99,210,251円で、予算現額に対して1.5%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|    |           |                |           |
|----|-----------|----------------|-----------|
| 1項 | 総務管理費     | 6,307,899,171円 | ( 397.8%) |
| 2項 | 徴税費       | 258,002,904円   | ( △5.3%)  |
| 3項 | 戸籍住民基本台帳費 | 117,898,338円   | ( 46.7%)  |
| 4項 | 選挙費       | 1,317,617円     | (△98.4%)  |
| 5項 | 統計調査費     | 19,941,555円    | ( 451.1%) |
| 6項 | 監査委員費     | 27,937,564円    | ( △4.6%)  |

### 【第3款 民生費】

| 年度\区分 | 予算現額               | 支出済額               | 翌年度繰越額 | 不用額              | 執行率       | 構成比       |
|-------|--------------------|--------------------|--------|------------------|-----------|-----------|
| 令和2年度 | 円<br>6,747,160,000 | 円<br>6,496,634,056 | 円<br>0 | 円<br>250,525,944 | %<br>96.3 | %<br>29.7 |
| 令和元年度 | 円<br>6,496,298,816 | 円<br>6,282,520,871 | 円<br>0 | 円<br>213,777,945 | %<br>96.7 | %<br>38.3 |
| %     | 3.9                | 3.4                | 0.0    | 17.2             |           |           |
| 比較増減  | 250,861,184        | 214,113,185        | 0      | 36,747,999       | △0.4      | △8.6      |

決算額は6,496,634,056円で、前年度決算額より214,113,185円（3.4%）の増加となっており、歳出総額に対する構成比は29.7%である。

不用額は250,525,944円で、予算現額に対して3.7%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|    |        |                |          |
|----|--------|----------------|----------|
| 1項 | 社会福祉費  | 1,917,307,533円 | ( 5.4%)  |
| 2項 | 障がい福祉費 | 1,490,130,484円 | ( 0.4%)  |
| 3項 | 生活保護費  | 945,513,849円   | ( △5.0%) |
| 4項 | 児童福祉費  | 2,143,682,190円 | ( 8.1%)  |

### 【第4款 衛生費】

| 年度\区分 | 予算現額               | 支出済額               | 翌年度繰越額           | 不用額             | 執行率       | 構成比      |
|-------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------|----------|
| 令和2年度 | 円<br>1,814,352,000 | 円<br>1,426,435,391 | 円<br>343,052,315 | 円<br>44,864,294 | %<br>78.6 | %<br>6.5 |
| 令和元年度 | 円<br>1,281,603,000 | 円<br>1,219,197,908 | 円<br>13,860,000  | 円<br>48,545,092 | %<br>95.1 | %<br>7.4 |
| %     | 41.6               | 17.0               | 2,375.1          | △7.6            |           |          |
| 比較増減  | 532,749,000        | 207,237,483        | 329,192,315      | △3,680,798      | △16.5     | △0.9     |

決算額は1,426,435,391円で、前年度決算額より207,237,483円（17.0%）の増加となっており、歳出総額に対する構成比は6.5%である。

不用額は44,864,294円で、予算現額に対して2.5%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|    |       |              |          |
|----|-------|--------------|----------|
| 1項 | 保健衛生費 | 413,988,670円 | ( 23.6%) |
| 2項 | 清掃費   | 945,894,903円 | ( 7.0%)  |
| 3項 | 上水道費  | 66,551,818円  | ( 皆増 )   |

【第5款 労働費】

| 年度 \ 区分 | 予算現額            | 支出済額            | 翌年度繰越額 | 不用額          | 執行率       | 構成比      |
|---------|-----------------|-----------------|--------|--------------|-----------|----------|
| 令和2年度   | 円<br>11,731,000 | 円<br>11,277,975 | 円<br>0 | 円<br>453,025 | %<br>96.1 | %<br>0.1 |
| 令和元年度   | 11,856,000      | 11,785,295      | 0      | 70,705       | 99.4      | 0.1      |
| %       | △1.1            | △4.3            | 0.0    | 540.7        |           |          |
| 比較増減    | △125,000        | △507,320        | 0      | 382,320      | △3.3      | 0.0      |

決算額は11,277,975円で、前年度決算額より507,320円（4.3%）の減少となり、歳出総額に対する構成比は0.1%である。

不用額は453,025円で、予算現額に対して3.9%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 労働諸費 11,277,975円 （△4.3%）

【第6款 農林水産業費】

| 年度 \ 区分 | 予算現額             | 支出済額             | 翌年度繰越額 | 不用額            | 執行率       | 構成比      |
|---------|------------------|------------------|--------|----------------|-----------|----------|
| 令和2年度   | 円<br>209,747,000 | 円<br>203,562,892 | 円<br>0 | 円<br>6,184,108 | %<br>97.1 | %<br>0.9 |
| 令和元年度   | 210,930,000      | 204,975,339      | 0      | 5,954,661      | 97.2      | 1.2      |
| %       | △0.6             | △0.7             | 0.0    | 3.9            |           |          |
| 比較増減    | △1,183,000       | △1,412,447       | 0      | 229,447        | △0.1      | △0.3     |

決算額は203,562,892円で、前年度決算額より1,412,447円（0.7%）の減少となり、歳出総額に対する構成比は0.9%である。

不用額は6,184,108円で、予算現額に対して2.9%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 農業費 203,562,892円 （△0.7%）

【第7款 商工費】

| 年度 \ 区分 | 予算現額             | 支出済額             | 翌年度繰越額 | 不用額             | 執行率       | 構成比      |
|---------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------|----------|
| 令和2年度   | 円<br>721,284,000 | 円<br>688,773,213 | 円<br>0 | 円<br>32,510,787 | %<br>95.5 | %<br>3.1 |
| 令和元年度   | 563,895,000      | 531,726,133      | 0      | 32,168,867      | 94.3      | 3.2      |
| %       | 27.9             | 29.5             | 0.0    | 1.1             |           |          |
| 比較増減    | 157,389,000      | 157,047,080      | 0      | 341,920         | 1.2       | △0.1     |

決算額は688,773,213円で、前年度決算額より157,047,080円（29.5%）の増加となり、歳出総額に対する構成比は3.1%である。

不用額は32,510,787円で、予算現額に対して4.5%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 商工費 688,773,213円 （29.5%）

【第 8 款 土木費】

| 年度    | 区分 | 予算現額               | 支出済額               | 翌年度繰越額         | 不用額             | 執行率       | 構成比      |
|-------|----|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------|----------|
| 令和2年度 |    | 円<br>1,384,280,000 | 円<br>1,363,857,947 | 円<br>3,120,000 | 円<br>17,302,053 | %<br>98.5 | %<br>6.2 |
| 令和元年度 |    | 2,058,228,000      | 1,978,944,784      | 0              | 79,283,216      | 96.1      | 12.1     |
|       | %  | △32.7              | △31.1              | 皆増             | △78.2           |           |          |
| 比較増減  |    | △673,948,000       | △615,086,837       | 3,120,000      | △61,981,163     | 2.4       | △5.9     |

決算額は1,363,857,947円で、前年度決算額より615,086,837円（31.1％）の減少となっており、歳出総額に対する構成比は6.2％である。

不用額は17,302,053円で、予算現額に対して1.2％である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|    |         |              |           |
|----|---------|--------------|-----------|
| 1項 | 土木管理費   | 39,455,519円  | （ △5.5%）  |
| 2項 | 道路橋りょう費 | 294,439,044円 | （ △28.6%） |
| 3項 | 河川費     | 46,999,189円  | （ △53.6%） |
| 4項 | 都市計画費   | 587,914,292円 | （ 0.4%）   |
| 5項 | 建築指導費   | 69,175,297円  | （ 2.5%）   |
| 6項 | 住宅費     | 2,355,952円   | （ 2.1%）   |
| 7項 | 都市整備費   | 323,518,654円 | （ △57.9%） |

【第 9 款 消防費】

| 年度    | 区分 | 予算現額             | 支出済額             | 翌年度繰越額 | 不用額            | 執行率       | 構成比      |
|-------|----|------------------|------------------|--------|----------------|-----------|----------|
| 令和2年度 |    | 円<br>965,282,000 | 円<br>955,893,864 | 円<br>0 | 円<br>9,388,136 | %<br>99.0 | %<br>4.4 |
| 令和元年度 |    | 931,959,000      | 926,120,998      | 0      | 5,838,002      | 99.4      | 5.7      |
|       | %  | 3.6              | 3.2              | 0.0    | 60.8           |           |          |
| 比較増減  |    | 33,323,000       | 29,772,866       | 0      | 3,550,134      | △0.4      | △1.3     |

決算額は955,893,864円で、前年度決算額より29,772,866円（3.2％）の増加となっており、歳出総額に対する構成比は4.4％である。

不用額は9,388,136円で、予算現額に対して1.0％である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|    |     |              |         |
|----|-----|--------------|---------|
| 1項 | 消防費 | 955,893,864円 | （ 3.2%） |
|----|-----|--------------|---------|

【第 10 款 教育費】

| 年度    | 区分 | 予算現額               | 支出済額               | 翌年度繰越額          | 不用額              | 執行率       | 構成比      |
|-------|----|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------|----------|
| 令和2年度 |    | 円<br>2,261,099,000 | 円<br>2,141,348,209 | 円<br>12,823,000 | 円<br>106,927,791 | %<br>94.7 | %<br>9.8 |
| 令和元年度 |    | 2,154,066,000      | 1,700,458,904      | 373,278,000     | 80,329,096       | 78.9      | 10.4     |
|       | %  | 5.0                | 25.9               | △96.6           | 33.1             |           |          |
| 比較増減  |    | 107,033,000        | 440,889,305        | △360,455,000    | 26,598,695       | 15.8      | △0.6     |

決算額は2,141,348,209円で、前年度決算額より440,889,305円（25.9％）の増加となっており、歳出総額に対する構成比は9.8％である。

不用額は106,927,791円で、予算現額に対して4.7%である。  
 項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|    |       |              |           |
|----|-------|--------------|-----------|
| 1項 | 教育総務費 | 681,380,689円 | ( 7.5%)   |
| 2項 | 小学校費  | 671,897,183円 | ( 81.9%)  |
| 3項 | 中学校費  | 218,859,455円 | ( 141.3%) |
| 4項 | 幼稚園費  | 40,881,050円  | (△51.2%)  |
| 5項 | 社会教育費 | 350,388,340円 | ( 13.6%)  |
| 6項 | 保健体育費 | 177,941,492円 | (△17.1%)  |

【第11款 公債費】

| 年度    | 区分   | 予算現額               | 支出済額               | 翌年度繰越額 | 不用額             | 執行率       | 構成比      |
|-------|------|--------------------|--------------------|--------|-----------------|-----------|----------|
| 令和2年度 |      | 円<br>1,243,704,000 | 円<br>1,230,957,640 | 円<br>0 | 円<br>12,746,360 | %<br>99.0 | %<br>5.6 |
| 令和元年度 |      | 1,240,412,000      | 1,217,852,633      | 0      | 22,559,367      | 98.2      | 7.4      |
|       | %    | 0.3                | 1.1                | 0.0    | △43.5           |           |          |
|       | 比較増減 | 3,292,000          | 13,105,007         | 0      | △9,813,007      | 0.8       | △1.8     |

決算額は1,230,957,640円で、前年度決算額より13,105,007円（1.1%）の増加となっており、歳出総額に対する構成比は5.6%である。

不用額は12,746,360円で、予算現額に対して1.0%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|    |     |                |         |
|----|-----|----------------|---------|
| 1項 | 公債費 | 1,230,957,640円 | ( 1.1%) |
|----|-----|----------------|---------|

【第12款 諸支出金】

| 年度    | 区分   | 予算現額             | 支出済額             | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率        | 構成比      |
|-------|------|------------------|------------------|--------|------------|------------|----------|
| 令和2年度 |      | 円<br>457,520,000 | 円<br>457,511,361 | 円<br>0 | 円<br>8,639 | %<br>100.0 | %<br>2.1 |
| 令和元年度 |      | 422,566,000      | 422,561,059      | 0      | 4,941      | 100.0      | 2.6      |
|       | %    | 8.3              | 8.3              | 0.0    | 74.8       |            |          |
|       | 比較増減 | 34,954,000       | 34,950,302       | 0      | 3,698      | 0.0        | △0.5     |

決算額は457,511,361円で、前年度決算額より34,950,302円（8.3%）の増加となっており、歳出総額に対する構成比は2.1%である。

不用額は8,639円で、予算現額に対して0.1%未満である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|    |     |              |         |
|----|-----|--------------|---------|
| 1項 | 基金費 | 457,511,361円 | ( 8.3%) |
|----|-----|--------------|---------|

【第 1 3 款 予備費】

| 年度    | 区分   | 当初予算額           | 補正予算額          | 充当額             | 不用額            |
|-------|------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 令和2年度 |      | 円<br>30,000,000 | 円<br>3,139,000 | 円<br>30,163,000 | 円<br>2,976,000 |
| 令和元年度 |      | 30,000,000      | 7,236,000      | 25,128,000      | 12,108,000     |
|       | %    | 0.0             | △56.6          | 20.0            | △75.4          |
|       | 比較増減 | 0               | △4,097,000     | 5,035,000       | △9,132,000     |

充当額は30,163,000円となり、充当先は次のとおりである。

| 款   | 項      | 目             | 節           | 充当金額(円)    |
|-----|--------|---------------|-------------|------------|
| 総務費 | 総務管理費  | 広報広聴費         | 委託料         | 465,000    |
| 総務費 | 徴税費    | 徴収費           | 償還金、利子及び割引料 | 136,000    |
| 民生費 | 社会福祉費  | 老人福祉センター管理運営費 | 工事請負費       | 682,000    |
| 民生費 | 障がい福祉費 | 障がい福祉総務費      | 需用費         | 328,000    |
| 民生費 | 児童福祉費  | 児童福祉総務費       | 需用費         | 71,000     |
| 衛生費 | 保健衛生費  | 環境衛生費         | 役務費         | 451,000    |
| 衛生費 | 保健衛生費  | 環境衛生費         | 工事請負費       | 9,002,000  |
| 商工費 | 商工費    | 観光費           | 工事請負費       | 8,571,000  |
| 教育費 | 教育総務費  | 保健給食費         | 需用費         | 540,000    |
| 教育費 | 教育総務費  | 保健給食費         | 工事請負費       | 92,000     |
| 教育費 | 教育総務費  | 保健給食費         | 備品購入費       | 2,616,000  |
| 教育費 | 小学校費   | 学校管理費         | 役務費         | 1,417,000  |
| 教育費 | 小学校費   | 学校管理費         | 備品購入費       | 1,782,000  |
| 教育費 | 中学校費   | 学校管理費         | 役務費         | 473,000    |
| 教育費 | 中学校費   | 学校管理費         | 備品購入費       | 594,000    |
| 教育費 | 社会教育費  | 社会教育総務費       | 需用費         | 399,000    |
| 教育費 | 社会教育費  | 公民館費          | 需用費         | 1,287,000  |
| 教育費 | 社会教育費  | 公民館費          | 工事請負費       | 495,000    |
| 教育費 | 社会教育費  | 図書館費          | 需用費         | 704,000    |
| 教育費 | 保健体育費  | 体育施設費         | 備品購入費       | 58,000     |
| 合 計 |        |               |             | 30,163,000 |

### 3 特 別 会 計

#### (1) 国民健康保険特別会計

決算状況を前年度と比較してみると次のとおりである。

| 区分<br>年度 | 歳入歳出<br>予算現額       | 歳 入                |                    |           | 歳 出                |           | 歳入歳出<br>差引額      |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|
|          |                    | 調定額                | 収入済額               | 対調定比      | 支出済額               | 執行率       |                  |
| 令和2年度    | 円<br>6,090,090,000 | 円<br>5,905,891,116 | 円<br>5,774,255,762 | %<br>97.8 | 円<br>5,631,217,388 | %<br>92.5 | 円<br>143,038,374 |
| 令和元年度    | 6,231,391,000      | 6,107,236,286      | 5,951,143,211      | 97.4      | 5,830,437,850      | 93.6      | 120,705,361      |
| %        | △2.3               | △3.3               | △3.0               |           | △3.4               |           | 18.5             |
| 比較増減     | △141,301,000       | △201,345,170       | △176,887,449       | 0.4       | △199,220,462       | △1.1      | 22,333,013       |

歳入決算額は、5,774,255,762円で、前年度決算額より176,887,449円（3.0％）の減少となっている。

歳出決算額は、5,631,217,388円で、前年度決算額より199,220,462円（3.4％）の減少となっている。

歳入構成比の18.0％を占める国民健康保険税の収入状況は次のとおりである。

国民健康保険税収入状況表

| 区分<br>年度    |       | 令和2年度            | 令和元年度              | 前年度対比            |           |
|-------------|-------|------------------|--------------------|------------------|-----------|
|             |       |                  |                    | 増減額              | 増減率       |
| 予算現額        |       | 円<br>981,278,000 | 円<br>1,036,128,000 | 円<br>△54,850,000 | %<br>△5.3 |
| 調定額         |       | 1,171,967,327    | 1,220,846,018      | △48,878,691      | △4.0      |
| 収入済額        |       | 1,041,788,144    | 1,067,452,205      | △25,664,061      | △2.4      |
| 不納欠損額       |       | 11,611,455       | 15,307,486         | △3,696,031       | △24.1     |
| 収入未済額       |       | 118,567,728      | 138,086,327        | △19,518,599      | △14.1     |
| 収<br>納<br>率 | 対予算現額 | %<br>106.2       | %<br>103.0         | —                | —         |
|             | 対調定額  | %<br>88.9        | %<br>87.4          | —                | —         |

収入済額は1,041,788,144円で、予算現額に対し106.2％、調定額に対し88.9％の収納率である。

収入未済額は118,567,728円で、前年度に比較し19,518,599円（14.1％）の減少となっている。

(2) 後期高齢者医療特別会計

決算状況を前年度と比較してみると次のとおりである。

| 区分<br>年度  | 歳入歳出<br>予算現額      | 歳 入               |                   |           | 歳 出               |           | 歳入歳出<br>差引額    |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|----------------|
|           |                   | 調定額               | 収入済額              | 対調定比      | 支出済額              | 執行率       |                |
| 令和2年度     | 円<br>695,498,000  | 円<br>680,319,876  | 円<br>678,783,616  | %<br>99.8 | 円<br>673,535,818  | %<br>96.8 | 円<br>5,247,798 |
| 令和元年度     | 637,513,000       | 637,737,899       | 635,473,929       | 99.6      | 630,226,386       | 98.9      | 5,247,543      |
| %<br>比較増減 | 9.1<br>57,985,000 | 6.7<br>42,581,977 | 6.8<br>43,309,687 | 0.2       | 6.9<br>43,309,432 | △2.1      | 0.0<br>255     |

歳入決算額は、678,783,616円で、前年度決算額より43,309,687円（6.8％）の増加となっている。

歳出決算額は、673,535,818円で、前年度決算額より43,309,432円（6.9％）の増加となっている。

歳入構成比の77.2％を占める後期高齢者医療保険料の収入状況は次のとおりである。

後期高齢者医療保険料収入状況表

| 区分<br>年度    |       | 令和2年度            | 令和元年度            | 前年度対比           |          |
|-------------|-------|------------------|------------------|-----------------|----------|
|             |       |                  |                  | 増減額             | 増減率      |
| 予算現額        |       | 円<br>540,320,000 | 円<br>491,579,000 | 円<br>48,741,000 | %<br>9.9 |
| 調定額         |       | 525,518,690      | 492,261,970      | 33,256,720      | 6.8      |
| 収入済額        |       | 523,982,430      | 489,998,000      | 33,984,430      | 6.9      |
| 不納欠損額       |       | 150,730          | 634,070          | △483,340        | △76.2    |
| 収入未済額       |       | 1,385,530        | 1,629,900        | △244,370        | △15.0    |
| 収<br>納<br>率 | 対予算現額 | %<br>97.0        | %<br>99.7        | —               | —        |
|             | 対調定額  | %<br>99.7        | %<br>99.5        | —               | —        |

収入済額は523,982,430円で、予算現額に対し97.0％、調定額に対し99.7％の収納率である。

収入未済額は1,385,530円で、前年度に比較し244,370円（15.0％）の減少となっている。

(3) 介護保険特別会計

決算状況を前年度と比較してみると次のとおりである。

| 区分<br>年度 | 歳入歳出<br>予算現額            | 歳 入                     |                         |           | 歳 出                     |           | 歳入歳出<br>差引額             |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
|          |                         | 調定額                     | 収入済額                    | 対調定比      | 支出済額                    | 執行率       |                         |
| 令和2年度    | 円<br>3,909,705,000      | 円<br>3,967,377,898      | 円<br>3,950,118,198      | %<br>99.6 | 円<br>3,773,495,006      | %<br>96.5 | 円<br>176,623,192        |
| 令和元年度    | 円<br>3,709,649,000      | 円<br>3,785,317,049      | 円<br>3,763,557,249      | %<br>99.4 | 円<br>3,628,876,282      | %<br>97.8 | 円<br>134,680,967        |
| 比較増減     | %<br>5.4<br>200,056,000 | %<br>4.8<br>182,060,849 | %<br>5.0<br>186,560,949 | %<br>0.2  | %<br>4.0<br>144,618,724 | %<br>△1.3 | %<br>31.1<br>41,942,225 |

歳入決算額は、3,950,118,198円で、前年度決算額より186,560,949円（5.0％）の増加となっている。

歳出決算額は、3,773,495,006円で、前年度決算額より144,618,724円（4.0％）の増加となっている。

歳入構成比の22.8％を占める介護保険料の収入状況は次のとおりである。

介護保険料収入状況表

| 区分<br>年度    |       | 令和2年度            | 令和元年度            | 前年度対比         |           |
|-------------|-------|------------------|------------------|---------------|-----------|
|             |       |                  |                  | 増減額           | 増減率       |
| 予算現額        |       | 円<br>877,307,000 | 円<br>877,793,000 | 円<br>△486,000 | %<br>△0.1 |
| 調定額         |       | 917,341,400      | 923,764,200      | △6,422,800    | △0.7      |
| 収入済額        |       | 900,081,700      | 902,004,400      | △1,922,700    | △0.2      |
| 不納欠損額       |       | 2,596,100        | 7,593,600        | △4,997,500    | △65.8     |
| 収入未済額       |       | 14,663,600       | 14,166,200       | 497,400       | 3.5       |
| 収<br>納<br>率 | 対予算現額 | %<br>102.6       | %<br>102.8       | —             | —         |
|             | 対調定額  | %<br>98.1        | %<br>97.6        | —             | —         |

収入済額は900,081,700円で、予算現額に対し102.6％、調定額に対し98.1％の収納率である。

収入未済額は14,663,600円で、前年度に比較し497,400円（3.5％）の増加となっている。

(4) 農業集落排水事業特別会計

決算状況を前年度と比較してみると次のとおりである。

| 区分<br>年度  | 歳入・歳出<br>予算現額     | 歳 入               |                   |           | 歳 出              |           | 歳入・歳出<br>差引残高      |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|--------------------|
|           |                   | 調定額               | 収入済額              | 対調定比      | 支出済額             | 執行率       |                    |
| 令和2年度     | 円<br>39,034,000   | 円<br>39,497,515   | 円<br>39,471,555   | %<br>99.9 | 円<br>36,542,768  | %<br>93.6 | 円<br>2,928,787     |
| 令和元年度     | 35,057,000        | 35,200,085        | 35,136,609        | 99.8      | 33,754,935       | 96.3      | 1,381,674          |
| %<br>比較増減 | 11.3<br>3,977,000 | 12.2<br>4,297,430 | 12.3<br>4,334,946 | 0.1       | 8.3<br>2,787,833 | △2.7      | 112.0<br>1,547,113 |

歳入決算額は、39,471,555円で、前年度決算額より4,334,946円（12.3％）の増加となっている。

歳出決算額は、36,542,768円で、前年度決算額より2,787,833円（8.3％）の増加となっている。

(5) 幸手駅西口土地区画整理事業特別会計

決算状況を前年度と比較してみると次のとおりである。

| 区分<br>年度  | 歳入・歳出<br>予算現額       | 歳 入                 |                     |           | 歳 出                 |           | 歳入・歳出<br>差引残高      |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|
|           |                     | 調定額                 | 収入済額                | 対調定比      | 支出済額                | 執行率       |                    |
| 令和2年度     | 円<br>540,305,000    | 円<br>540,305,979    | 円<br>481,342,979    | %<br>89.1 | 円<br>381,271,430    | %<br>70.6 | 円<br>100,071,549   |
| 令和元年度     | 554,481,000         | 554,482,624         | 522,991,624         | 94.3      | 414,662,627         | 74.8      | 108,328,997        |
| %<br>比較増減 | △2.6<br>△14,176,000 | △2.6<br>△14,176,645 | △8.0<br>△41,648,645 | △5.2      | △8.1<br>△33,391,197 | △4.2      | △7.6<br>△8,257,448 |

歳入決算額は、481,342,979円で、前年度決算額より41,648,645円（8.0％）の減少となっている。

歳出決算額は、381,271,430円で、前年度決算額より33,391,197円（8.1％）の減少となっている。

4 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書の記載事項は、一般会計及び特別会計とも適正に表示されているものと認めた。

5 財産に関する調書

財産に関する調書の記載事項は、一般会計及び特別会計とも適正に表示されているものと認めた。

## 6 基金に関する運用状況調書

基金の運用状況はとおりである。

| 区 分         | 内訳 | 令和元年度末<br>現在高    | 令和2年度中増減         |                  | 令和2年度末<br>現在高    |
|-------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |    |                  | 増                | 減                |                  |
| 財政調整基金      | 現金 | 円<br>608,995,461 | 円<br>431,198,095 | 円<br>411,563,000 | 円<br>628,630,556 |
| 公共施設整備基金    | 現金 | 53,506,860       | 776              | 0                | 53,507,636       |
| 土地開発基金      | 現金 | 26,005,805       | 50,485           | 24,936,750       | 1,119,540        |
|             | 債券 | 0                | 24,936,750       | 0                | 24,936,750       |
|             | 合計 | 26,005,805       | 24,987,235       | 24,936,750       | 26,056,290       |
| 減債基金        | 現金 | 153,822,232      | 25,580,199       | 100,000,000      | 79,402,431       |
|             | 債券 | 24,640,750       | 0                | 24,640,750       | 0                |
|             | 合計 | 178,462,982      | 25,580,199       | 124,640,750      | 79,402,431       |
| 地域福祉基金      | 現金 | 4,593,369        | 721,383          | 151,000          | 5,163,752        |
|             | 債券 | 24,640,750       | 296,750          | 0                | 24,937,500       |
|             | 合計 | 29,234,119       | 1,018,133        | 151,000          | 30,101,252       |
| 学校教育施設整備基金  | 現金 | 3,582,674        | 54               | 0                | 3,582,728        |
| 子育て応援基金     | 現金 | 21,895,121       | 335              | 0                | 21,895,456       |
| 庁舎建設基金      | 現金 | 33,228,000       | 19,986,006       | 24,937,500       | 28,276,506       |
|             | 債券 | 0                | 24,937,500       | 0                | 24,937,500       |
|             | 合計 | 33,228,000       | 44,923,506       | 24,937,500       | 53,214,006       |
| 森林環境譲与税基金   | 現金 | 2,032,000        | 4,318,028        | 0                | 6,350,028        |
| 国民健康保険基金    | 現金 | 569,175,919      | 54,146,314       | 150,000,000      | 473,322,233      |
| 介護保険給付費準備基金 | 現金 | 660,795,583      | 113,226,144      | 157,534,000      | 616,487,727      |
| 合 計         | 現金 | 2,137,633,024    | 649,227,819      | 869,122,250      | 1,917,738,593    |
|             | 債券 | 49,281,500       | 50,171,000       | 24,640,750       | 74,811,750       |
|             | 合計 | 2,186,914,524    | 699,398,819      | 893,763,000      | 1,992,550,343    |

各基金の令和3年3月末現在高の総額は19億9,255万343円で、令和2年3月末現在高の総額21億8,691万4,524円に比べ1億9,436万4,181円の減少となっている。

## 7 むすび

以上が令和２年度一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況を審査した概要である。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために緊急事態宣言による外出自粛等により、国内の経済社会活動の抑制を余儀なくされ、経済に甚大な影響をもたらすこととなった。その対策として景気の回復に向けた様々な施策が講じられ、当市においても特別定額給付金給付事業、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した各事業を実施したことなどから決算額に影響を与えることとなった。

決算状況を見ると、一般会計と特別会計を合算した歳入総額は、336億9,779万4,545円で前年度に比べ56億8,572万4,443円（20.3％）の増加となっている。その要因としては、一般会計において56億7,005万4,955円（33.2％）、特別会計において1,566万9,488円（0.1％）増加したためである。

歳出総額は、323億7,211万3,974円で前年度に比べ54億3,347万7,017円（20.2％）の増加となっている。その要因としては、特別会計において4,189万5,670円（0.4％）減少したものの、一般会計において54億7,537万2,687円（33.4％）増加したためである。

一般会計の歳入総額227億7,382万2,435円のうち、自主財源は、85億381万2,588円で前年度に比べ3億8,209万7,417円（4.3％）減少した。その要因としては、財産収入、寄附金、繰入金が増加したものの、市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、繰越金、諸収入が減少したためである。歳入に占める自主財源の割合は、前年度に比べ14.7ポイント低下の37.3％となった。依存財源は、142億7,000万9,847円で前年度に比べ60億5,215万2,372円（73.6％）増加した。その要因としては、配当割交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、県支出金、市債が減少したものの、地方譲与税、利子割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金が増加したためである。自主財源の根幹をなす市税は、66億9,977万5,422円で前年度に比べ4,898万480円（0.7％）減少した。また、収納率については、98.2％で前年度に比べ0.1ポイントの上昇となっている。税收確保の取組については、継続的に努力されたことを評価するとともに、負担の公平性や公正性を確保する観点からも、引き続き適正な納税管理に努めていただきたい。

一般会計の歳出総額は218億7,605万1,564円で、主な事業としては、総務分野においては、特別定額給付金給付事業、国勢調査、また民生分野においては、子育て世代への臨時特別給付金給付事業、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業、ひとり親家庭子育て支援臨時給付金事業、新生児特別定額給付金給付事業、子育て世代への幸手産特別栽培米コシヒカリ給付事業を実施した。衛生分野においては、ロタウイルスワクチン接種費用の助成、市指定ごみ袋の無償配布、水道料金負担軽減のために水道事業会計に補助金を交付した。農林水産業分野においては、農業基盤

整備のため水路改修等に係る負担金を交付、商工分野においては、幸手中央地区産業団地進出企業に対する奨励金の交付、ハッピーエール応援券の配布、小規模事業者等に向けた応援金の交付を実施した。土木分野においては、市道 1494 号線等の道路舗装工事、古川橋架替工事、消防分野においては、埼玉東部消防組合に負担金を交付、避難所等の備蓄資材の購入、教育分野においては、小・中学校のトイレ大規模改修工事、GIGA スクール構想に係る全児童・生徒へのタブレット端末を整備した。また、それぞれの関連する分野においては、新型コロナウイルス感染症対策のため、医療福祉施設に向けた応援給付金事業、各施設のトイレ改修工事を実施した。

一般会計の歳入歳出差引額は 8 億 9,777 万 871 円で、翌年度に繰越すべき財源 954 万 3,000 円を差し引いた実質収支額は 8 億 8,822 万 7,871 円となった。

財政指数については、経常収支比率が前年度に比べ 0.1 ポイント上昇して 92.3% となり、財政力指数は 0.007 ポイント上昇して 0.735 となっている。

実質公債費比率については、前年度に比べ 0.2 ポイント低下して 3.0% となっている。

次に、特別会計の歳入決算状況を見ると、歳入総額は 109 億 2,397 万 2,110 円で前年度に比べ 1,566 万 9,488 円（0.1%）の増加となっている。その主な要因としては、国民健康保険特別会計が 1 億 7,688 万 7,449 円（3.0%）、幸手駅西口土地区画整理事業特別会計が 4,164 万 8,645 円（8.0%）減少したものの、後期高齢者医療特別会計が 4,330 万 9,687 円（6.8%）、介護保険特別会計が 1 億 8,656 万 949 円（5.0%）、農業集落排水事業特別会計が 433 万 4,946 円（12.3%）増加したことによるものである。

歳出総額は 104 億 9,606 万 2,410 円で前年度に比べ 4,189 万 5,670 円（0.4%）の減少となっている。その主な要因としては、後期高齢者医療特別会計が 4,330 万 9,432 円（6.9%）、介護保険特別会計が 1 億 4,461 万 8,724 円（4.0%）、農業集落排水事業特別会計 278 万 7,833 円（8.3%）増加したものの、国民健康保険特別会計が 1 億 9,922 万 462 円（3.4%）、幸手駅西口土地区画整理事業特別会計が 3,339 万 1,197 円（8.1%）減少したことによるものである。

最後に、「みんなでつくる 幸せを手にするまち 幸手」の実現に向けた第 6 次幸手市総合振興計画の理念に基づき、各種施策の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症等への対応を図りつつ、少子高齢化・人口減少等の現状を把握し将来を見据え、持続可能な行政運営のために、優先度と効果を検証し、行財政事務の合理化・効率化に取り組むことを期待して令和 2 年度決算審査の総括とする。



# 決 算 審 査 資 料



## 目 次

### ※ 一般会計

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| ○ 一般会計・特別会計決算総括及び前年度比較表 ..... | 37 |
| ○ 款別歳入状況表 .....               | 38 |
| ○ 款別歳入前年度比較表 .....            | 39 |
| ○ 市税年度別収入状況表 .....            | 40 |
| ○ 市税税目別収入状況表 .....            | 41 |
| ○ 款別歳出状況表 .....               | 42 |
| ○ 款別歳出前年度比較表 .....            | 43 |

### ※ 特別会計

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| ○ 国民健康保険特別会計決算及び前年度比較表 .....        | 44 |
| ○ 国民健康保険税年度別収入状況表 .....             | 45 |
| ○ 後期高齢者医療特別会計決算及び前年度比較表 .....       | 46 |
| ○ 後期高齢者医療保険料年度別収入状況表 .....          | 47 |
| ○ 介護保険特別会計決算及び前年度比較表 .....          | 48 |
| ○ 介護保険料年度別収入状況表 .....               | 49 |
| ○ 農業集落排水事業特別会計決算及び前年度比較表 .....      | 50 |
| ○ 幸手駅西口土地区画整理事業特別会計決算及び前年度比較表 ..... | 51 |



○ 一般会計・特別会計決算総括及び前年度比較表

◎ 総 括

(単位：円・%)

| 区分<br>年度 | 予算現額           | 歳入決算額          | 歳出決算額          | 形式収支(A)       | 翌年度へ繰り越<br>すべき財源(B) | 実質収支<br>(A)-(B) |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 令和2年度    | 34,098,371,400 | 33,697,794,545 | 32,372,113,974 | 1,325,680,571 | 72,476,000          | 1,253,204,571   |
| 令和元年度    | 28,556,439,416 | 28,012,070,102 | 26,938,636,957 | 1,073,433,145 | 80,088,400          | 993,344,745     |
| 前年度比     | 19.4           | 20.3           | 20.2           | 23.5          | △9.5                | 26.2            |

( 一般会計 )

|       |                |                |                |             |            |             |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| 令和2年度 | 22,823,739,400 | 22,773,822,435 | 21,876,051,564 | 897,770,871 | 9,543,000  | 888,227,871 |
| 令和元年度 | 17,388,348,416 | 17,103,767,480 | 16,400,678,877 | 703,088,603 | 25,772,400 | 677,316,203 |
| 前年度比  | 31.3           | 33.2           | 33.4           | 27.7        | △63.0      | 31.1        |

( 国民健康保険特別会計 )

|       |               |               |               |             |   |             |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|---|-------------|
| 令和2年度 | 6,090,090,000 | 5,774,255,762 | 5,631,217,388 | 143,038,374 | 0 | 143,038,374 |
| 令和元年度 | 6,231,391,000 | 5,951,143,211 | 5,830,437,850 | 120,705,361 | 0 | 120,705,361 |
| 前年度比  | △2.3          | △3.0          | △3.4          | 18.5        | — | 18.5        |

( 後期高齢者医療特別会計 )

|       |             |             |             |           |   |           |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|-----------|
| 令和2年度 | 695,498,000 | 678,783,616 | 673,535,818 | 5,247,798 | 0 | 5,247,798 |
| 令和元年度 | 637,513,000 | 635,473,929 | 630,226,386 | 5,247,543 | 0 | 5,247,543 |
| 前年度比  | 9.1         | 6.8         | 6.9         | 0.0       | — | 0.0       |

( 介護保険特別会計 )

|       |               |               |               |             |           |             |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 令和2年度 | 3,909,705,000 | 3,950,118,198 | 3,773,495,006 | 176,623,192 | 0         | 176,623,192 |
| 令和元年度 | 3,709,649,000 | 3,763,557,249 | 3,628,876,282 | 134,680,967 | 3,932,000 | 130,748,967 |
| 前年度比  | 5.4           | 5.0           | 4.0           | 31.1        | —         | 35.1        |

( 農業集落排水事業特別会計 )

|       |            |            |            |           |   |           |
|-------|------------|------------|------------|-----------|---|-----------|
| 令和2年度 | 39,034,000 | 39,471,555 | 36,542,768 | 2,928,787 | 0 | 2,928,787 |
| 令和元年度 | 35,057,000 | 35,136,609 | 33,754,935 | 1,381,674 | 0 | 1,381,674 |
| 前年度比  | 11.3       | 12.3       | 8.3        | 112.0     | — | 112.0     |

( 幸手駅西口土地区画整理事業特別会計 )

|       |             |             |             |             |            |            |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 令和2年度 | 540,305,000 | 481,342,979 | 381,271,430 | 100,071,549 | 62,933,000 | 37,138,549 |
| 令和元年度 | 554,481,000 | 522,991,624 | 414,662,627 | 108,328,997 | 50,384,000 | 57,944,997 |
| 前年度比  | △2.6        | △8.0        | △8.1        | △7.6        | 24.9       | △35.9      |

○款別歳入状況表

(単位：円・％)

| 区 分<br>款 別     | 予算現額           |       | 調 定 額          | 収入済額           |       |       |       | 不納欠損額      | 収入未済額       | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|-------|-------|------------|-------------|-------------------|
|                | 金 額            | 構成比   |                | 金 額            | 収入率   |       | 構成比   |            |             |                   |
|                |                |       |                |                | 対予算   | 対調定   |       |            |             |                   |
| 1 市税           | 6,599,082,000  | 28.9  | 6,824,993,425  | 6,699,775,422  | 101.5 | 98.2  | 29.4  | 6,810,801  | 118,407,202 | 100,693,422       |
| 2 地方譲与税        | 164,320,000    | 0.7   | 175,028,000    | 175,028,000    | 106.5 | 100.0 | 0.8   | 0          | 0           | 10,708,000        |
| 3 利子割交付金       | 3,500,000      | 0.0   | 4,806,000      | 4,806,000      | 137.3 | 100.0 | 0.0   | 0          | 0           | 1,306,000         |
| 4 配当割交付金       | 24,000,000     | 0.1   | 25,299,000     | 25,299,000     | 105.4 | 100.0 | 0.1   | 0          | 0           | 1,299,000         |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 12,000,000     | 0.1   | 30,123,000     | 30,123,000     | 251.0 | 100.0 | 0.1   | 0          | 0           | 18,123,000        |
| 6 法人事業税交付金     | 25,979,000     | 0.1   | 29,392,000     | 29,392,000     | 113.1 | 100.0 | 0.1   | 0          | 0           | 3,413,000         |
| 7 地方消費税交付金     | 950,000,000    | 4.2   | 1,050,512,000  | 1,050,512,000  | 110.6 | 100.0 | 4.6   | 0          | 0           | 100,512,000       |
| 8 環境性能割交付金     | 23,000,000     | 0.1   | 24,506,832     | 24,506,832     | 106.6 | 100.0 | 0.1   | 0          | 0           | 1,506,832         |
| 9 地方特例交付金      | 60,169,000     | 0.3   | 60,169,000     | 60,169,000     | 100.0 | 100.0 | 0.3   | 0          | 0           | 0                 |
| 10 地方交付税       | 2,350,125,000  | 10.3  | 2,404,016,000  | 2,404,016,000  | 102.3 | 100.0 | 10.6  | 0          | 0           | 53,891,000        |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 8,000,000      | 0.0   | 8,751,000      | 8,751,000      | 109.4 | 100.0 | 0.0   | 0          | 0           | 751,000           |
| 12 分担金及び負担金    | 102,197,000    | 0.4   | 97,067,531     | 96,266,151     | 94.2  | 99.2  | 0.4   | 0          | 801,380     | △5,930,849        |
| 13 使用料及び手数料    | 152,111,000    | 0.7   | 166,290,296    | 164,985,396    | 108.5 | 99.2  | 0.7   | 0          | 1,304,900   | 12,874,396        |
| 14 国庫支出金       | 8,673,067,000  | 38.0  | 8,704,303,936  | 8,353,553,536  | 96.3  | 96.0  | 36.7  | 0          | 350,750,400 | △319,513,464      |
| 15 県支出金        | 1,095,631,000  | 4.8   | 1,070,253,479  | 1,070,253,479  | 97.7  | 100.0 | 4.7   | 0          | 0           | △25,377,521       |
| 16 財産収入        | 35,943,000     | 0.2   | 40,440,249     | 40,440,249     | 112.5 | 100.0 | 0.2   | 0          | 0           | 4,497,249         |
| 17 寄附金         | 10,500,000     | 0.0   | 11,344,400     | 11,344,400     | 108.0 | 100.0 | 0.0   | 0          | 0           | 844,400           |
| 18 繰入金         | 621,032,000    | 2.7   | 621,034,774    | 621,034,774    | 100.0 | 100.0 | 2.7   | 0          | 0           | 2,774             |
| 19 繰越金         | 703,088,400    | 3.1   | 703,088,603    | 703,088,603    | 100.0 | 100.0 | 3.1   | 0          | 0           | 203               |
| 20 諸収入         | 134,695,000    | 0.6   | 193,371,979    | 166,877,593    | 123.9 | 86.3  | 0.7   | 4,118,615  | 22,375,771  | 32,182,593        |
| 21 市債          | 1,075,300,000  | 4.7   | 1,033,600,000  | 1,033,600,000  | 96.1  | 100.0 | 4.5   | 0          | 0           | △41,700,000       |
| 合 計            | 22,823,739,400 | 100.0 | 23,278,391,504 | 22,773,822,435 | 99.8  | 97.8  | 100.0 | 10,929,416 | 493,639,653 | △49,916,965       |

○款別歳入前年度比較表

(単位：円・%)

| 款 別 \ 年 度      | 令和2年度          | 令和元年度          | 前年度対比         |       |
|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
|                |                |                | 増減額           | 増減率   |
| 1 市税           | 6,699,775,422  | 6,748,755,902  | △48,980,480   | △0.7  |
| 2 地方譲与税        | 175,028,000    | 174,883,017    | 144,983       | 0.1   |
| 3 利子割交付金       | 4,806,000      | 4,649,000      | 157,000       | 3.4   |
| 4 配当割交付金       | 25,299,000     | 30,162,000     | △4,863,000    | △16.1 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 30,123,000     | 18,142,000     | 11,981,000    | 66.0  |
| 6 法人事業税交付金     | 29,392,000     | —              | 29,392,000    | 皆増    |
| 7 地方消費税交付金     | 1,050,512,000  | 857,734,000    | 192,778,000   | 22.5  |
| — 自動車取得税交付金    | —              | 39,230,589     | △39,230,589   | —     |
| 8 環境性能割交付金     | 24,506,832     | 11,874,904     | 12,631,928    | 106.4 |
| 9 地方特例交付金      | 60,169,000     | 105,880,000    | △45,711,000   | △43.2 |
| 10 地方交付税       | 2,404,016,000  | 2,374,021,000  | 29,995,000    | 1.3   |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 8,751,000      | 8,306,000      | 445,000       | 5.4   |
| 12 分担金及び負担金    | 96,266,151     | 200,257,498    | △103,991,347  | △51.9 |
| 13 使用料及び手数料    | 164,985,396    | 195,908,413    | △30,923,017   | △15.8 |
| 14 国庫支出金       | 8,353,553,536  | 2,400,847,108  | 5,952,706,428 | 247.9 |
| 15 県支出金        | 1,070,253,479  | 1,096,327,857  | △26,074,378   | △2.4  |
| 16 財産収入        | 40,440,249     | 34,697,505     | 5,742,744     | 16.6  |
| 17 寄附金         | 11,344,400     | 5,694,000      | 5,650,400     | 99.2  |
| 18 繰入金         | 621,034,774    | 617,743,707    | 3,291,067     | 0.5   |
| 19 繰越金         | 703,088,603    | 853,768,820    | △150,680,217  | △17.6 |
| 20 諸収入         | 166,877,593    | 229,084,160    | △62,206,567   | △27.2 |
| 21 市債          | 1,033,600,000  | 1,095,800,000  | △62,200,000   | △5.7  |
| 合計             | 22,773,822,435 | 17,103,767,480 | 5,670,054,955 | 33.2  |

○市税年度別収入状況表

(単位 : 円 ・ %)

| 区分    | 年度     | 予算現額          | 調定額<br>(A)    | 収入済額<br>(B)   | 不納欠損額<br>(C) | 収入未済額<br>(A)－(B)－(C) | 収入割合  |      |       |
|-------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|-------|------|-------|
|       |        |               |               |               |              |                      | 対予算   | 対調定  | 前年比   |
| 現年課税分 | 令和2年度  | 6,559,746,000 | 6,703,164,894 | 6,650,615,644 | 32,131       | 52,517,119           | 101.4 | 99.2 | △0.8  |
|       | 令和元年度  | 6,646,919,000 | 6,751,756,109 | 6,704,212,682 | 108,013      | 47,435,414           | 100.9 | 99.3 | 2.6   |
|       | 平成30年度 | 6,487,183,000 | 6,585,030,846 | 6,535,743,363 | 609,700      | 48,677,783           | 100.7 | 99.3 | 3.2   |
|       | 平成29年度 | 6,264,901,000 | 6,383,391,893 | 6,335,345,908 | 887,621      | 47,158,364           | 101.1 | 99.2 | 1.6   |
|       | 平成28年度 | 6,125,393,000 | 6,292,651,471 | 6,237,378,835 | 708,469      | 54,564,167           | 101.8 | 99.1 | 0.8   |
| 滞納繰越分 | 令和2年度  | 39,336,000    | 121,828,531   | 49,159,778    | 6,778,670    | 65,890,083           | 125.0 | 40.4 | 10.4  |
|       | 令和元年度  | 41,328,000    | 127,005,307   | 44,543,220    | 10,048,959   | 72,413,128           | 107.8 | 35.1 | 3.7   |
|       | 平成30年度 | 49,165,000    | 129,818,594   | 42,945,648    | 9,078,167    | 77,794,779           | 87.4  | 33.1 | △26.3 |
|       | 平成29年度 | 62,364,000    | 154,980,097   | 58,303,374    | 14,016,493   | 82,660,230           | 93.5  | 37.6 | △2.5  |
|       | 平成28年度 | 79,746,000    | 176,568,837   | 59,769,812    | 16,383,095   | 100,415,930          | 75.0  | 33.9 | △36.2 |
| 合 計   | 令和2年度  | 6,599,082,000 | 6,824,993,425 | 6,699,775,422 | 6,810,801    | 118,407,202          | 101.5 | 98.2 | △0.7  |
|       | 令和元年度  | 6,688,247,000 | 6,878,761,416 | 6,748,755,902 | 10,156,972   | 119,848,542          | 100.9 | 98.1 | 2.6   |
|       | 平成30年度 | 6,536,348,000 | 6,714,849,440 | 6,578,689,011 | 9,687,867    | 126,472,562          | 100.6 | 98.0 | 2.9   |
|       | 平成29年度 | 6,327,265,000 | 6,538,371,990 | 6,393,649,282 | 14,904,114   | 129,818,594          | 101.0 | 97.8 | 1.5   |
|       | 平成28年度 | 6,205,139,000 | 6,469,220,308 | 6,297,148,647 | 17,091,564   | 154,980,097          | 101.5 | 97.3 | 0.3   |

○市税税目別収入状況表

(単位：円・%)

| 税目別<br>区分 |       | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入割合  |       | 構成比   | 不納欠損額     | 収入未済額       |
|-----------|-------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-----------|-------------|
|           |       |               |               |               | 対予算   | 対調定   |       |           |             |
| 1 市民税     | 現年課税分 | 2,812,498,000 | 2,902,373,710 | 2,875,293,160 | 102.2 | 99.1  | 42.9  | 17,131    | 27,063,419  |
|           | 滞納繰越分 | 21,602,000    | 68,184,462    | 23,691,909    | 109.7 | 34.7  | 0.4   | 4,207,256 | 40,285,297  |
|           | 計     | 2,834,100,000 | 2,970,558,172 | 2,898,985,069 | 102.3 | 97.6  | 43.3  | 4,224,387 | 67,348,716  |
| 2 固定資産税   | 現年課税分 | 2,972,280,000 | 3,006,235,500 | 2,984,857,911 | 100.4 | 99.3  | 44.6  | 13,527    | 21,364,062  |
|           | 滞納繰越分 | 14,751,000    | 42,513,233    | 21,236,854    | 144.0 | 50.0  | 0.3   | 1,873,461 | 19,402,918  |
|           | 計     | 2,987,031,000 | 3,048,748,733 | 3,006,094,765 | 100.6 | 98.6  | 44.9  | 1,886,988 | 40,766,980  |
| 3 軽自動車税   | 現年課税分 | 124,763,000   | 127,452,800   | 125,689,800   | 100.7 | 98.6  | 1.9   | 0         | 1,763,000   |
|           | 滞納繰越分 | 1,377,000     | 6,475,430     | 1,916,100     | 139.2 | 29.6  | 0.0   | 492,800   | 4,066,530   |
|           | 計     | 126,140,000   | 133,928,230   | 127,605,900   | 101.2 | 95.3  | 1.9   | 492,800   | 5,829,530   |
| 4 市たばこ税   | 現年課税分 | 326,615,000   | 340,147,584   | 340,147,584   | 104.1 | 100.0 | 5.1   | 0         | 0           |
|           | 計     | 326,615,000   | 340,147,584   | 340,147,584   | 104.1 | 100.0 | 5.1   | 0         | 0           |
| 5 都市計画税   | 現年課税分 | 323,590,000   | 326,955,300   | 324,627,189   | 100.3 | 99.3  | 4.8   | 1,473     | 2,326,638   |
|           | 滞納繰越分 | 1,606,000     | 4,655,406     | 2,314,915     | 144.1 | 49.7  | 0.0   | 205,153   | 2,135,338   |
|           | 計     | 325,196,000   | 331,610,706   | 326,942,104   | 100.5 | 98.6  | 4.9   | 206,626   | 4,461,976   |
| 合計        | 現年課税分 | 6,559,746,000 | 6,703,164,894 | 6,650,615,644 | 101.4 | 99.2  | 99.3  | 32,131    | 52,517,119  |
|           | 滞納繰越分 | 39,336,000    | 121,828,531   | 49,159,778    | 125.0 | 40.4  | 0.7   | 6,778,670 | 65,890,083  |
|           | 計     | 6,599,082,000 | 6,824,993,425 | 6,699,775,422 | 101.5 | 98.2  | 100.0 | 6,810,801 | 118,407,202 |

○款別歳出状況表

(単位：円・％)

| 区 分<br>款 別 | 予算現額           |       | 支出済額           |       |       | 翌年度繰越額      |             |      |             | 不用額         |                |
|------------|----------------|-------|----------------|-------|-------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|----------------|
|            | 金額             | 構成比   | 金額             | 執行率   | 構成比   | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費       | 事故繰越 | 計           | 金額          | 予算現額に<br>対する割合 |
| 1 議会費      | 172,397,000    | 0.8   | 166,801,867    | 96.8  | 0.8   | 0           | 0           | 0    | 0           | 5,595,133   | 3.2            |
| 2 総務費      | 6,832,207,400  | 29.9  | 6,732,997,149  | 98.5  | 30.8  | 0           | 0           | 0    | 0           | 99,210,251  | 1.5            |
| 3 民生費      | 6,747,160,000  | 29.6  | 6,496,634,056  | 96.3  | 29.7  | 0           | 0           | 0    | 0           | 250,525,944 | 3.7            |
| 4 衛生費      | 1,814,352,000  | 7.9   | 1,426,435,391  | 78.6  | 6.5   | 0           | 343,052,315 | 0    | 343,052,315 | 44,864,294  | 2.5            |
| 5 労働費      | 11,731,000     | 0.1   | 11,277,975     | 96.1  | 0.1   | 0           | 0           | 0    | 0           | 453,025     | 3.9            |
| 6 農林水産業費   | 209,747,000    | 0.9   | 203,562,892    | 97.1  | 0.9   | 0           | 0           | 0    | 0           | 6,184,108   | 2.9            |
| 7 商工費      | 721,284,000    | 3.2   | 688,773,213    | 95.5  | 3.1   | 0           | 0           | 0    | 0           | 32,510,787  | 4.5            |
| 8 土木費      | 1,384,280,000  | 6.1   | 1,363,857,947  | 98.5  | 6.2   | 3,120,000   | 0           | 0    | 3,120,000   | 17,302,053  | 1.2            |
| 9 消防費      | 965,282,000    | 4.2   | 955,893,864    | 99.0  | 4.4   | 0           | 0           | 0    | 0           | 9,388,136   | 1.0            |
| 10 教育費     | 2,261,099,000  | 9.9   | 2,141,348,209  | 94.7  | 9.8   | 0           | 12,823,000  | 0    | 12,823,000  | 106,927,791 | 4.7            |
| 11 公債費     | 1,243,704,000  | 5.4   | 1,230,957,640  | 99.0  | 5.6   | 0           | 0           | 0    | 0           | 12,746,360  | 1.0            |
| 12 諸支出金    | 457,520,000    | 2.0   | 457,511,361    | 100.0 | 2.1   | 0           | 0           | 0    | 0           | 8,639       | 0.0            |
| 13 予備費     | 2,976,000      | 0.0   | 0              | 0.0   | 0.0   | 0           | 0           | 0    | 0           | 2,976,000   | 100.0          |
| 合計         | 22,823,739,400 | 100.0 | 21,876,051,564 | 95.8  | 100.0 | 3,120,000   | 355,875,315 | 0    | 358,995,315 | 588,692,521 | 2.6            |

○款別歳出前年度比較表

(単位：円・％)

| <div> <div>年 度</div> <div>款 別</div> </div> | 令和2年度          | 令和元年度          | 前年度対比         |       |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------|
|                                            |                |                | 増減額           | 増減率   |
| 1 議会費                                      | 166,801,867    | 167,998,684    | △1,196,817    | △0.7  |
| 2 総務費                                      | 6,732,997,149  | 1,736,536,269  | 4,996,460,880 | 287.7 |
| 3 民生費                                      | 6,496,634,056  | 6,282,520,871  | 214,113,185   | 3.4   |
| 4 衛生費                                      | 1,426,435,391  | 1,219,197,908  | 207,237,483   | 17.0  |
| 5 労働費                                      | 11,277,975     | 11,785,295     | △507,320      | △4.3  |
| 6 農林水産業費                                   | 203,562,892    | 204,975,339    | △1,412,447    | △0.7  |
| 7 商工費                                      | 688,773,213    | 531,726,133    | 157,047,080   | 29.5  |
| 8 土木費                                      | 1,363,857,947  | 1,978,944,784  | △615,086,837  | △31.1 |
| 9 消防費                                      | 955,893,864    | 926,120,998    | 29,772,866    | 3.2   |
| 10 教育費                                     | 2,141,348,209  | 1,700,458,904  | 440,889,305   | 25.9  |
| 11 公債費                                     | 1,230,957,640  | 1,217,852,633  | 13,105,007    | 1.1   |
| 12 諸支出金                                    | 457,511,361    | 422,561,059    | 34,950,302    | 8.3   |
| 13 予備費                                     | 0              | 0              | 0             | —     |
| 合計                                         | 21,876,051,564 | 16,400,678,877 | 5,475,372,687 | 33.4  |

○国民健康保険特別会計決算及び前年度比較表

(歳 入)

(単位：円・%)

| 款別         | 年度<br>区分 | 令和２年度         |               |               |       |       |       | 令和元年度         |               |               |       |       |       | 比較（収入済額）     |       |
|------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|--------------|-------|
|            |          | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入割合  |       |       | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入割合  |       |       | 増減額          | 前年比   |
|            |          |               |               |               | 対予算   | 対調定   | 構成比   |               |               |               | 対予算   | 対調定   | 構成比   |              |       |
| 1 国民健康保険税  |          | 981,278,000   | 1,171,967,327 | 1,041,788,144 | 106.2 | 88.9  | 18.0  | 1,036,128,000 | 1,220,846,018 | 1,067,452,205 | 103.0 | 87.4  | 17.9  | △25,664,061  | △2.4  |
| 2 使用料及び手数料 |          | 1,000         | 0             | 0             | 0.0   | —     | 0.0   | 1,000         | 0             | 0             | 0.0   | —     | 0.0   | 0            | —     |
| 3 国庫支出金    |          | 22,904,000    | 7,202,000     | 7,202,000     | 31.4  | 100.0 | 0.1   | 2,750,000     | 3,050,000     | 3,050,000     | 110.9 | 100.0 | 0.1   | 4,152,000    | 136.1 |
| 4 県支出金     |          | 4,551,117,000 | 4,192,068,508 | 4,192,068,508 | 92.1  | 100.0 | 72.6  | 4,627,017,000 | 4,320,148,646 | 4,320,148,646 | 93.4  | 100.0 | 72.6  | △128,080,138 | △3.0  |
| 5 財産収入     |          | 9,000         | 9,314         | 9,314         | 103.5 | 100.0 | 0.0   | 281,000       | 281,811       | 281,811       | 100.3 | 100.0 | 0.0   | △272,497     | △96.7 |
| 6 寄附金      |          | 1,000         | 0             | 0             | 0.0   | —     | 0.0   | 1,000         | 0             | 0             | 0.0   | —     | 0.0   | 0            | —     |
| 7 繰入金      |          | 394,668,000   | 394,670,000   | 394,670,000   | 100.0 | 100.0 | 6.8   | 429,226,000   | 429,227,795   | 429,227,795   | 100.0 | 100.0 | 7.2   | △34,557,795  | △8.1  |
| 8 繰越金      |          | 120,705,000   | 120,705,361   | 120,705,361   | 100.0 | 100.0 | 2.1   | 101,938,000   | 101,938,047   | 101,938,047   | 100.0 | 100.0 | 1.7   | 18,767,314   | 18.4  |
| 9 諸収入      |          | 19,407,000    | 19,268,606    | 17,812,435    | 91.8  | 92.4  | 0.3   | 34,049,000    | 31,743,969    | 29,044,707    | 85.3  | 91.5  | 0.5   | △11,232,272  | △38.7 |
| 合計         |          | 6,090,090,000 | 5,905,891,116 | 5,774,255,762 | 94.8  | 97.8  | 100.0 | 6,231,391,000 | 6,107,236,286 | 5,951,143,211 | 95.5  | 97.4  | 100.0 | △176,887,449 | △3.0  |

(歳 出)

(単位：円・%)

| 款別             | 年度<br>区分 | 令和２年度         |               |            |             |       |       | 令和元年度         |               |            |             |       |       | 比較（収入済額）     |       |
|----------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|-------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|-------|-------|--------------|-------|
|                |          | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額         | 執行率   | 構成比   | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額         | 執行率   | 構成比   | 増減額          | 前年比   |
|                |          |               |               |            |             |       |       |               |               |            |             |       |       |              |       |
| 1 総務費          |          | 32,100,000    | 26,738,776    | 0          | 5,361,224   | 83.3  | 0.5   | 27,230,000    | 24,281,913    | 0          | 2,948,087   | 89.2  | 0.4   | 2,456,863    | 10.1  |
| 2 保険給付費        |          | 4,505,803,000 | 4,096,900,712 | 0          | 408,902,288 | 90.9  | 72.8  | 4,592,218,000 | 4,214,731,156 | 0          | 377,486,844 | 91.8  | 72.3  | △117,830,444 | △2.8  |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |          | 1,358,334,000 | 1,358,333,179 | 0          | 821         | 100.0 | 24.1  | 1,427,976,000 | 1,427,973,277 | 0          | 2,723       | 100.0 | 24.5  | △69,640,098  | △4.9  |
| 4 共同事業拠出金      |          | 1,000         | 840           | 0          | 160         | 84.0  | 0.0   | 1,000         | 990           | 0          | 10          | 99.0  | 0.0   | △150         | △15.2 |
| 5 保健事業費        |          | 77,138,000    | 50,784,917    | 0          | 26,353,083  | 65.8  | 0.9   | 64,111,000    | 58,130,390    | 0          | 5,980,610   | 90.7  | 1.0   | △7,345,473   | △12.6 |
| 6 基金積立金        |          | 54,147,000    | 54,146,314    | 0          | 686         | 100.0 | 1.0   | 69,498,000    | 69,497,811    | 0          | 189         | 100.0 | 1.2   | △15,351,497  | △22.1 |
| 7 公債費          |          | 2,000,000     | 0             | 0          | 2,000,000   | 0.0   | 0.0   | 2,000,000     | 0             | 0          | 2,000,000   | 0.0   | 0.0   | 0            | —     |
| 8 諸支出金         |          | 50,567,000    | 44,312,650    | 0          | 6,254,350   | 87.6  | 0.8   | 38,706,000    | 35,822,313    | 0          | 2,883,687   | 92.5  | 0.6   | 8,490,337    | 23.7  |
| 9 予備費          |          | 10,000,000    | 0             | 0          | 10,000,000  | 0.0   | 0.0   | 9,651,000     | 0             | 0          | 9,651,000   | 0.0   | 0.0   | 0            | —     |
| 合計             |          | 6,090,090,000 | 5,631,217,388 | 0          | 458,872,612 | 92.5  | 100.0 | 6,231,391,000 | 5,830,437,850 | 0          | 400,953,150 | 93.6  | 100.0 | △199,220,462 | △3.4  |

○国民健康保険税年度別収入状況表

(単位：円・%)

| 区分    | 年度     | 予算現額          | 調定額<br>(A)    | 収入済額<br>(B)   | 不納欠損額<br>(C) | 収入未済額<br>(A)－(B)－(C) | 収入割合  |      |       |
|-------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|-------|------|-------|
|       |        |               |               |               |              |                      | 対予算   | 対調定  | 前年比   |
| 現年課税分 | 令和2年度  | 945,762,000   | 1,035,259,400 | 998,124,645   | 700          | 37,134,055           | 105.5 | 96.4 | △2.4  |
|       | 令和元年度  | 994,862,000   | 1,066,226,200 | 1,022,716,769 | 13,100       | 43,496,331           | 102.8 | 95.9 | △3.5  |
|       | 平成30年度 | 1,047,974,000 | 1,103,311,300 | 1,060,240,076 | 8,500        | 43,062,724           | 101.2 | 96.1 | △1.2  |
|       | 平成29年度 | 1,067,189,000 | 1,121,191,200 | 1,072,732,514 | 8,800        | 48,449,886           | 100.5 | 95.7 | △7.6  |
|       | 平成28年度 | 1,151,676,000 | 1,220,713,100 | 1,161,318,995 | 0            | 59,394,105           | 100.8 | 95.1 | △15.0 |
| 滞納繰越分 | 令和2年度  | 35,516,000    | 136,707,927   | 43,663,499    | 11,610,755   | 81,433,673           | 122.9 | 31.9 | △2.4  |
|       | 令和元年度  | 41,266,000    | 154,619,818   | 44,735,436    | 15,294,386   | 94,589,996           | 108.4 | 28.9 | △7.4  |
|       | 平成30年度 | 42,900,000    | 175,051,941   | 48,287,373    | 13,474,874   | 113,289,694          | 112.6 | 27.6 | △23.9 |
|       | 平成29年度 | 62,752,000    | 215,442,504   | 63,416,205    | 20,839,344   | 131,186,955          | 101.1 | 29.4 | △27.7 |
|       | 平成28年度 | 87,171,000    | 277,235,215   | 87,716,683    | 29,842,533   | 159,675,999          | 100.6 | 31.6 | △26.0 |
| 合計    | 令和2年度  | 981,287,000   | 1,171,967,327 | 1,041,788,144 | 11,611,455   | 118,567,728          | 106.2 | 88.9 | △2.4  |
|       | 令和元年度  | 1,036,128,000 | 1,220,846,018 | 1,067,452,205 | 15,307,486   | 138,086,327          | 103.0 | 87.4 | △3.7  |
|       | 平成30年度 | 1,090,874,000 | 1,278,363,241 | 1,108,527,449 | 13,483,374   | 156,352,418          | 101.6 | 86.7 | △2.4  |
|       | 平成29年度 | 1,129,941,000 | 1,336,633,704 | 1,136,148,719 | 20,848,144   | 179,636,841          | 100.5 | 85.0 | △9.0  |
|       | 平成28年度 | 1,238,847,000 | 1,497,948,315 | 1,249,035,678 | 29,842,533   | 219,070,104          | 100.8 | 83.4 | △15.9 |

○後期高齢者医療特別会計決算及び前年度比較表

| (歳 入)        |          |             |             | (単位：円・％)    |       |       |       |             |             |             |       |       |          |            |      |
|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|----------|------------|------|
| 款 別          | 年度<br>区分 | 令和 2 年度     |             |             |       |       | 令和元年度 |             |             |             |       |       | 比較（収入済額） |            |      |
|              |          | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入割合  |       |       | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入割合  |       |          | 増減額        | 前年比  |
|              |          |             |             |             | 対予算   | 対調定   | 構成比   |             |             |             | 対予算   | 対調定   | 構成比      |            |      |
| 1 後期高齢者医療保険料 |          | 540,320,000 | 525,518,690 | 523,982,430 | 97.0  | 99.7  | 77.2  | 491,579,000 | 492,261,970 | 489,998,000 | 99.7  | 99.5  | 77.1     | 33,984,430 | 6.9  |
| 2 繰入金        |          | 148,320,000 | 148,321,000 | 148,321,000 | 100.0 | 100.0 | 21.9  | 140,956,000 | 140,956,000 | 140,956,000 | 100.0 | 100.0 | 22.2     | 7,365,000  | 5.2  |
| 3 繰越金        |          | 5,247,000   | 5,247,543   | 5,247,543   | 100.0 | 100.0 | 0.8   | 3,467,000   | 3,467,097   | 3,467,097   | 100.0 | 100.0 | 0.5      | 1,780,446  | 51.4 |
| 4 諸収入        |          | 1,531,000   | 1,152,643   | 1,152,643   | 75.3  | 100.0 | 0.2   | 1,511,000   | 1,052,832   | 1,052,832   | 69.7  | 100.0 | 0.2      | 99,811     | 9.5  |
| 5 国庫支出金      |          | 80,000      | 80,000      | 80,000      | 100.0 | 100.0 | 0.0   | 0           | 0           | 0           | —     | —     | 0.0      | 80,000     | 皆増   |
| 合 計          |          | 695,498,000 | 680,319,876 | 678,783,616 | 97.6  | 99.8  | 100.0 | 637,513,000 | 637,737,899 | 635,473,929 | 99.7  | 99.6  | 100.0    | 43,309,687 | 6.8  |

| (歳 出)            |          | (単位：円・％)    |             |            |            |      |       |             |             |            |           |      |       |            |      |
|------------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|------|-------|-------------|-------------|------------|-----------|------|-------|------------|------|
| 款 別              | 年度<br>区分 | 令和 2 年度     |             |            |            |      |       | 令和元年度       |             |            |           |      |       | 比較（収入済額）   |      |
|                  |          | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 執行率  | 構成比   | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 執行率  | 構成比   | 増減額        | 前年比  |
|                  |          |             |             |            |            |      |       |             |             |            |           |      |       |            |      |
| 1 総務費            |          | 7,484,000   | 5,905,759   | 0          | 1,578,241  | 78.9 | 0.9   | 6,185,000   | 5,542,849   | 0          | 642,151   | 89.6 | 0.9   | 362,910    | 6.5  |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |          | 681,453,000 | 662,461,996 | 0          | 18,991,004 | 97.2 | 98.4  | 626,943,000 | 621,825,610 | 0          | 5,117,390 | 99.2 | 98.7  | 40,636,386 | 6.5  |
| 3 諸支出金           |          | 5,561,000   | 5,168,063   | 0          | 392,937    | 92.9 | 0.8   | 3,385,000   | 2,857,927   | 0          | 527,073   | 84.4 | 0.5   | 2,310,136  | 80.8 |
| 4 予備費            |          | 1,000,000   | 0           | 0          | 1,000,000  | 0.0  | 0.0   | 1,000,000   | 0           | 0          | 1,000,000 | 0.0  | 0.0   | 0          | －    |
| 合計               |          | 695,498,000 | 673,535,818 | 0          | 21,962,182 | 96.8 | 100.0 | 637,513,000 | 630,226,386 | 0          | 7,286,614 | 98.9 | 100.0 | 43,309,432 | 6.9  |

○後期高齢者医療保険料年度別収入状況表

(単位：円・%)

| 区分    | 年度     | 予算現額        | 調定額<br>(A)  | 収入済額<br>(B) | 不納欠損額<br>(C) | 収入未済額<br>(A)－(B)－(C) | 収入割合  |      |      |
|-------|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|-------|------|------|
|       |        |             |             |             |              |                      | 対予算   | 対調定  | 前年比  |
| 現年課税分 | 令和2年度  | 539,046,000 | 522,566,760 | 521,846,240 | 0            | 720,520              | 96.8  | 99.9 | 6.9  |
|       | 令和元年度  | 489,992,000 | 489,303,740 | 488,358,880 | 0            | 944,860              | 99.7  | 99.8 | 7.2  |
|       | 平成30年度 | 463,271,000 | 456,355,880 | 455,494,280 | 0            | 861,600              | 98.3  | 99.8 | 7.9  |
|       | 平成29年度 | 421,000,000 | 423,817,410 | 421,955,920 | 0            | 1,861,490            | 100.2 | 99.6 | 10.6 |
|       | 平成28年度 | 379,600,000 | 383,854,020 | 381,446,310 | 0            | 2,407,710            | 100.5 | 99.4 | 7.0  |
| 滞納繰越分 | 令和2年度  | 1,274,000   | 2,951,930   | 2,136,190   | 150,730      | 665,010              | 167.7 | 72.4 | 30.3 |
|       | 令和元年度  | 1,587,000   | 2,958,230   | 1,639,120   | 634,070      | 685,040              | 103.3 | 55.4 | 8.5  |
|       | 平成30年度 | 1,866,000   | 3,647,730   | 1,510,220   | 1,072,580    | 1,064,930            | 80.9  | 41.4 | △3.3 |
|       | 平成29年度 | 1,562,000   | 3,890,950   | 1,562,080   | 517,390      | 1,811,480            | 100.0 | 40.1 | 16.4 |
|       | 平成28年度 | 1,341,000   | 3,260,700   | 1,341,910   | 385,060      | 1,533,730            | 100.1 | 41.2 | △9.0 |
| 合計    | 令和2年度  | 540,320,000 | 525,518,690 | 523,982,430 | 150,730      | 1,385,530            | 97.0  | 99.7 | 6.9  |
|       | 令和元年度  | 491,579,000 | 492,261,970 | 489,998,000 | 634,070      | 1,629,900            | 99.7  | 99.5 | 7.2  |
|       | 平成30年度 | 465,137,000 | 460,003,610 | 457,004,500 | 1,072,580    | 1,926,530            | 98.3  | 99.3 | 7.9  |
|       | 平成29年度 | 422,562,000 | 427,708,360 | 423,518,000 | 517,390      | 3,672,970            | 100.2 | 99.0 | 10.6 |
|       | 平成28年度 | 380,941,000 | 387,114,720 | 382,788,220 | 385,060      | 3,941,440            | 100.5 | 98.9 | 6.9  |

○介護保険特別会計決算及び前年度比較表

(歳 入)

(単位：円・%)

| 年度<br>区分<br><br>款別 | 令和 2 年度       |               |               |           |       |       | 令和元年度         |               |               |        |       |       | 比較（収入済額）    |         |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|-------|-------------|---------|
|                    | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入割合      |       |       | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入割合   |       |       | 増減額         | 前年比     |
|                    |               |               |               | 対予算       | 対調定   | 構成比   |               |               |               | 対予算    | 対調定   | 構成比   |             |         |
| 1 保険料              | 877,307,000   | 917,341,400   | 900,081,700   | 102.6     | 98.1  | 22.8  | 877,793,000   | 923,764,200   | 902,004,400   | 102.8  | 97.6  | 24.0  | △1,922,700  | △0.2    |
| 2 分担金及び負担金         | 8,400,000     | 7,650,000     | 7,650,000     | 91.1      | 100.0 | 0.2   | 8,400,000     | 8,400,000     | 8,400,000     | 100.0  | 100.0 | 0.2   | △750,000    | △8.9    |
| 3 国庫支出金            | 703,397,000   | 720,419,997   | 720,419,997   | 102.4     | 100.0 | 18.2  | 646,622,000   | 670,749,615   | 670,749,615   | 103.7  | 100.0 | 17.8  | 49,670,382  | 7.4     |
| 4 支払基金交付金          | 938,424,000   | 938,424,000   | 938,424,000   | 100.0     | 100.0 | 23.8  | 903,238,000   | 906,988,684   | 906,988,684   | 100.4  | 100.0 | 24.1  | 31,435,316  | 3.5     |
| 5 県支出金             | 514,596,000   | 515,555,948   | 515,555,948   | 100.2     | 100.0 | 13.1  | 488,902,000   | 490,640,324   | 490,640,324   | 100.4  | 100.0 | 13.0  | 24,915,624  | 5.1     |
| 6 財産収入             | 13,000        | 13,144        | 13,144        | 101.1     | 100.0 | 0.0   | 332,000       | 332,951       | 332,951       | 100.3  | 100.0 | 0.0   | △319,807    | △96.1   |
| 7 繰入金              | 728,955,000   | 728,955,000   | 728,955,000   | 100.0     | 100.0 | 18.5  | 621,883,000   | 621,883,300   | 621,883,300   | 100.0  | 100.0 | 16.5  | 107,071,700 | 17.2    |
| 8 繰越金              | 138,612,000   | 134,680,967   | 134,680,967   | 97.2      | 100.0 | 3.4   | 162,478,000   | 162,478,863   | 162,478,863   | 100.0  | 100.0 | 4.3   | △27,797,896 | △17.1   |
| 9 諸収入              | 1,000         | 4,337,442     | 4,337,442     | 433,744.2 | 100.0 | 0.1   | 1,000         | 79,112        | 79,112        | 7911.2 | 100.0 | 0.0   | 4,258,330   | 5,382.7 |
| 合計                 | 3,909,705,000 | 3,967,377,898 | 3,950,118,198 | 101.0     | 99.6  | 100.0 | 3,709,649,000 | 3,785,317,049 | 3,763,557,249 | 101.5  | 99.4  | 100.0 | 186,560,949 | 5.0     |

(歳 出)

(単位：円・%)

| 年度<br>区分<br><br>款 別 | 令和 2 年度       |               |        |             |       |       | 令和元年度         |               |           |            |       |       | 比較（収入済額）    |       |
|---------------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------|-------|---------------|---------------|-----------|------------|-------|-------|-------------|-------|
|                     | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額         | 執行率   | 構成比   | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額    | 不用額        | 執行率   | 構成比   | 増減額         | 前年比   |
| 1 総務費               | 51,605,000    | 45,580,811    | 0      | 6,024,189   | 88.3  | 1.2   | 43,303,000    | 32,848,019    | 3,932,000 | 6,522,981  | 75.9  | 0.9   | 12,732,792  | 38.8  |
| 2 保険給付費             | 3,510,698,000 | 3,397,283,254 | 0      | 113,414,746 | 96.8  | 90.0  | 3,305,154,000 | 3,247,386,966 | 0         | 57,767,034 | 98.3  | 89.5  | 149,896,288 | 4.6   |
| 3 地域支援事業費           | 180,495,000   | 166,012,579   | 0      | 14,482,421  | 92.0  | 4.4   | 185,591,000   | 175,502,612   | 0         | 10,088,388 | 94.6  | 4.8   | △9,490,033  | △5.4  |
| 4 基金積立金             | 113,227,000   | 113,226,144   | 0      | 856         | 100.0 | 3.0   | 95,495,000    | 95,494,951    | 0         | 49         | 100.0 | 2.6   | 17,731,193  | 18.6  |
| 5 諸支出金              | 51,680,000    | 51,392,218    | 0      | 287,782     | 99.4  | 1.4   | 78,106,000    | 77,643,734    | 0         | 462,266    | 99.4  | 2.1   | △26,251,516 | △33.8 |
| 6 予備費               | 2,000,000     | 0             | 0      | 2,000,000   | 0.0   | 0.0   | 2,000,000     | 0             | 0         | 2,000,000  | 0.0   | 0.0   | 0           | —     |
| 合計                  | 3,909,705,000 | 3,773,495,006 | 0      | 136,209,994 | 96.5  | 100.0 | 3,709,649,000 | 3,628,876,282 | 3,932,000 | 76,840,718 | 97.8  | 100.0 | 144,618,724 | 4.0   |

○介護保険料年度別収入状況表

(単位：円・%)

| 区分    | 年度     | 予算現額        | 調定額<br>(A)  | 収入済額<br>(B) | 不納欠損額<br>(C) | 収入未済額<br>(A)－(B)－(C) | 収入割合  |      |       |
|-------|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|-------|------|-------|
|       |        |             |             |             |              |                      | 対予算   | 対調定  | 前年比   |
| 現年課税分 | 令和2年度  | 875,537,000 | 902,533,200 | 896,742,200 | 0            | 5,791,000            | 102.4 | 99.4 | △0.2  |
|       | 令和元年度  | 875,717,000 | 906,056,700 | 898,412,900 | 0            | 7,643,800            | 102.6 | 99.2 | 0.2   |
|       | 平成30年度 | 880,782,000 | 904,136,200 | 896,384,900 | 0            | 7,751,300            | 101.8 | 99.1 | △3.6  |
|       | 平成29年度 | 918,048,000 | 941,321,100 | 930,003,300 | 0            | 11,317,800           | 101.3 | 98.8 | 3.1   |
|       | 平成28年度 | 894,316,000 | 913,866,900 | 901,634,200 | 0            | 12,232,700           | 100.8 | 98.7 | 3.8   |
| 滞納繰越分 | 令和2年度  | 1,770,000   | 14,808,200  | 3,339,500   | 2,596,100    | 8,872,600            | 188.7 | 22.6 | △7.0  |
|       | 令和元年度  | 2,076,000   | 17,707,500  | 3,591,500   | 7,593,600    | 6,522,400            | 173.0 | 20.3 | 17.5  |
|       | 平成30年度 | 2,192,000   | 20,764,200  | 3,057,300   | 8,267,000    | 9,439,900            | 139.5 | 14.7 | △26.1 |
|       | 平成29年度 | 2,141,000   | 21,928,900  | 4,137,000   | 8,345,500    | 9,446,400            | 193.2 | 18.9 | △5.8  |
|       | 平成28年度 | 1,998,000   | 21,426,250  | 4,390,150   | 7,321,500    | 9,714,600            | 219.7 | 20.5 | 14.7  |
| 合 計   | 令和2年度  | 877,307,000 | 917,341,400 | 900,081,700 | 2,596,100    | 14,663,600           | 102.6 | 98.1 | △0.2  |
|       | 令和元年度  | 877,793,000 | 923,764,200 | 902,004,400 | 7,593,600    | 14,166,200           | 102.8 | 97.6 | 0.3   |
|       | 平成30年度 | 882,974,000 | 924,900,400 | 899,442,200 | 8,267,000    | 17,191,200           | 101.9 | 97.2 | △3.7  |
|       | 平成29年度 | 920,189,000 | 963,250,000 | 934,140,300 | 8,345,500    | 20,764,200           | 101.5 | 97.0 | 3.1   |
|       | 平成28年度 | 896,314,000 | 935,293,150 | 906,024,350 | 7,321,500    | 21,947,300           | 101.1 | 96.9 | 3.8   |

○農業集落排水事業特別会計決算及び前年度比較表

(歳 入)

(単位：円・%)

| 年度<br>区分<br>款別 | 令和２年度      |            |            |       |       |       | 令和元年度      |            |            |       |       |       | 比較（収入済額）  |      |
|----------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-----------|------|
|                | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入割合  |       |       | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入割合  |       |       | 増減額       | 前年比  |
|                |            |            |            | 対予算   | 対調定   | 構成比   |            |            |            | 対予算   | 対調定   | 構成比   |           |      |
| 1 使用料及び手数料     | 4,562,000  | 4,706,708  | 4,680,748  | 102.6 | 99.4  | 11.9  | 4,555,000  | 4,699,294  | 4,635,818  | 101.8 | 98.6  | 13.2  | 44,930    | 1.0  |
| 2 国庫支出金        | 3,000,000  | 3,000,000  | 3,000,000  | 100.0 | 100.0 | 7.6   | 2,000,000  | 2,000,000  | 2,000,000  | 100.0 | 100.0 | 5.7   | 1,000,000 | 50.0 |
| 3 繰入金          | 30,089,000 | 30,089,000 | 30,089,000 | 100.0 | 100.0 | 76.2  | 27,633,000 | 27,633,000 | 27,633,000 | 100.0 | 100.0 | 78.6  | 2,456,000 | 8.9  |
| 4 繰越金          | 1,381,000  | 1,381,674  | 1,381,674  | 100.0 | 100.0 | 3.5   | 867,000    | 867,694    | 867,694    | 100.1 | 100.0 | 2.5   | 513,980   | 59.2 |
| 5 諸収入          | 2,000      | 133        | 133        | 6.7   | 100.0 | 0.0   | 2,000      | 97         | 97         | 4.9   | 100.0 | 0.0   | 36        | 37.1 |
| 6 分担金及び負担金     | 0          | 320,000    | 320,000    | —     | 100.0 | 0.8   | —          | —          | —          | —     | —     | —     | 320,000   | 皆増   |
| 合 計            | 39,034,000 | 39,497,515 | 39,471,555 | 101.1 | 99.9  | 100.0 | 35,057,000 | 35,200,085 | 35,136,609 | 100.2 | 99.8  | 100.0 | 4,334,946 | 12.3 |

(歳 出)

(単位：円・%)

| 年度<br>区分<br>款別 | 令和２年度      |            |        |           |       |       | 令和元年度      |            |        |           |       |       | 比較（収入済額）  |      |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|-------|-------|------------|------------|--------|-----------|-------|-------|-----------|------|
|                | 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率   | 構成比   | 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率   | 構成比   | 増減額       | 前年比  |
| 1 総務費          | 2,667,000  | 2,652,690  | 0      | 14,310    | 99.5  | 7.3   | 2,283,000  | 2,267,663  | 0      | 15,337    | 99.3  | 6.7   | 385,027   | 17.0 |
| 2 維持管理費        | 19,511,000 | 18,035,462 | 0      | 1,475,538 | 92.4  | 49.4  | 16,432,000 | 16,146,636 | 0      | 285,364   | 98.3  | 47.8  | 1,888,826 | 11.7 |
| 3 公債費          | 14,474,000 | 14,472,942 | 0      | 1,058     | 100.0 | 39.6  | 14,474,000 | 14,472,942 | 0      | 1,058     | 100.0 | 42.9  | 0         | 0.0  |
| 4 諸支出金         | 1,382,000  | 1,381,674  | 0      | 326       | 100.0 | 3.8   | 868,000    | 867,694    | 0      | 306       | 100.0 | 2.6   | 513,980   | 59.2 |
| 5 予備費          | 1,000,000  | 0          | 0      | 1,000,000 | 0.0   | 0.0   | 1,000,000  | 0          | 0      | 1,000,000 | 0.0   | 0.0   | 0         | —    |
| 合 計            | 39,034,000 | 36,542,768 | 0      | 2,491,232 | 93.6  | 100.0 | 35,057,000 | 33,754,935 | 0      | 1,302,065 | 96.3  | 100.0 | 2,787,833 | 8.3  |

○幸手駅西口土地区画整理事業特別会計決算及び前年度比較表

(歳 入)

(単位：円・%)

| 年度<br>区分<br><br>款別 | 令和 2 年度     |             |             |       |       |       | 令和元年度       |             |             |       |       |       | 比較（収入済額）    |       |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|
|                    | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入割合  |       |       | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入割合  |       |       | 増減額         | 前年比   |
|                    |             |             |             | 対予算   | 対調定   | 構成比   |             |             |             | 対予算   | 対調定   | 構成比   |             |       |
| 1 分担金及び負担金         | 31,700,000  | 31,700,000  | 31,700,000  | 100.0 | 100.0 | 6.6   | 22,388,000  | 22,388,405  | 22,388,405  | 100.0 | 100.0 | 4.3   | 9,311,595   | 41.6  |
| 2 国庫支出金            | 75,804,000  | 75,804,000  | 45,641,000  | 60.2  | 60.2  | 9.5   | 66,898,000  | 66,898,000  | 50,307,000  | 75.2  | 75.2  | 9.6   | △4,666,000  | △9.3  |
| 3 繰入金              | 252,972,000 | 252,972,000 | 252,972,000 | 100.0 | 100.0 | 52.6  | 331,595,000 | 331,595,000 | 331,595,000 | 100.0 | 100.0 | 63.4  | △78,623,000 | △23.7 |
| 4 繰越金              | 108,328,000 | 108,328,997 | 108,328,997 | 100.0 | 100.0 | 22.5  | 73,499,000  | 73,499,894  | 73,499,894  | 100.0 | 100.0 | 14.1  | 34,829,103  | 47.4  |
| 5 諸収入              | 1,000       | 982         | 982         | 98.2  | 100.0 | 0.0   | 1,000       | 1,325       | 1,325       | 132.5 | 100.0 | 0.0   | △343        | △25.9 |
| 6 市債               | 71,500,000  | 71,500,000  | 42,700,000  | 59.7  | 59.7  | 8.9   | 60,100,000  | 60,100,000  | 45,200,000  | 75.2  | 75.2  | 8.6   | △2,500,000  | △5.5  |
| 合計                 | 540,305,000 | 540,305,979 | 481,342,979 | 89.1  | 89.1  | 100.0 | 554,481,000 | 554,482,624 | 522,991,624 | 94.3  | 94.3  | 100.0 | △41,648,645 | △8.0  |

(歳 出)

(単位：円・%)

| 款別        | 年度<br>区分 | 令和2年度       |             |             |            |       |       | 令和元年度       |             |            |            |       |       | 比較（収入済額）    |       |
|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|-------------|-------------|------------|------------|-------|-------|-------------|-------|
|           |          | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度<br>繰越額  | 不用額        | 執行率   | 構成比   | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 執行率   | 構成比   | 増減額         | 前年比   |
|           |          |             |             |             |            |       |       |             |             |            |            |       |       |             |       |
| 1 総務費     |          | 2,276,000   | 1,805,230   | 0           | 470,770    | 79.3  | 0.5   | 2,640,000   | 1,948,639   | 0          | 691,361    | 73.8  | 0.5   | △143,409    | △7.4  |
| 2 区画整理事業費 |          | 472,410,000 | 315,036,120 | 121,896,000 | 35,477,880 | 66.7  | 82.6  | 474,246,000 | 337,234,736 | 81,875,000 | 55,136,264 | 71.1  | 81.3  | △22,198,616 | △6.6  |
| 3 公債費     |          | 6,674,000   | 6,485,083   | 0           | 188,917    | 97.2  | 1.7   | 4,139,000   | 3,023,358   | 0          | 1,115,642  | 73.0  | 0.7   | 3,461,725   | 114.5 |
| 4 諸支出金    |          | 57,945,000  | 57,944,997  | 0           | 3          | 100.0 | 15.2  | 72,456,000  | 72,455,894  | 0          | 106        | 100.0 | 17.5  | △14,510,897 | △20.0 |
| 5 予備費     |          | 1,000,000   | 0           | 0           | 1,000,000  | 0.0   | 0.0   | 1,000,000   | 0           | 0          | 1,000,000  | 0.0   | 0.0   | 0           | —     |
| 合計        |          | 540,305,000 | 381,271,430 | 121,896,000 | 37,137,570 | 70.6  | 100.0 | 554,481,000 | 414,662,627 | 81,875,000 | 57,943,373 | 74.8  | 100.0 | △33,391,197 | △8.1  |

