

室蘭市一般会計及び各特別会計財政事情説明書 令和2年度（10月～3月）

1. 一般会計予算執行状況

※ 前年度からの繰越事業費を含む

※ 5月末日まで出納整理期間があるため、決算としては今回公表数値より、執行額及び執行率は高くなる

| (歳 入) | | (単位 千円・%) | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| 科 目 | 予 算 額 (A) | 収 入 済 額 | | | 執 行 率 | | |
| | | 4月～9月 | 10月～3月(B) | 合計(C) | (B)/(A) | (C)/(A) | |
| 1 市 税 | 12,954,396 | 6,850,114 | 5,479,815 | 12,329,929 | 42.3 | 95.2 | |
| 2 地 方 譲 与 税 | 351,903 | 117,163 | 221,594 | 338,757 | 63.0 | 96.3 | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 5,800 | 3,419 | 5,076 | 8,495 | 87.5 | 146.5 | |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 20,400 | 4,531 | 16,081 | 20,612 | 78.8 | 101.0 | |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 9,200 | 0 | 25,192 | 25,192 | 273.8 | 273.8 | |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 71,100 | 61,689 | 32,711 | 94,400 | 46.0 | 132.8 | |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,142,098 | 1,212,438 | 929,660 | 2,142,098 | 43.4 | 100.0 | |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 7,300 | 3,269 | 4,954 | 8,223 | 67.9 | 112.6 | |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 24,900 | 5,479 | 11,640 | 17,119 | 46.7 | 68.8 | |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 50,936 | 59,333 | 0 | 59,333 | 0.0 | 116.5 | |
| 11 地 方 交 付 税 | 7,322,134 | 5,076,844 | 2,405,756 | 7,482,600 | 32.9 | 102.2 | |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 9,000 | 5,394 | 5,041 | 10,435 | 56.0 | 115.9 | |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 107,963 | 47,813 | 63,999 | 111,812 | 59.3 | 103.6 | |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,263,964 | 511,338 | 579,623 | 1,090,961 | 45.9 | 86.3 | |
| 15 国 庫 支 出 金 | 21,361,597 | 12,199,003 | 8,220,922 | 20,419,925 | 38.5 | 95.6 | |
| 16 道 支 出 金 | 2,828,358 | 597,548 | 1,835,788 | 2,433,336 | 64.9 | 86.0 | |
| 17 財 産 収 入 | 165,391 | 125,488 | 40,644 | 166,132 | 24.6 | 100.4 | |
| 18 寄 附 金 | 53,875 | 9,689 | 45,057 | 54,746 | 83.6 | 101.6 | |
| 19 繰 入 金 | 903,339 | 0 | 169,574 | 169,574 | 18.8 | 18.8 | |
| 20 繰 越 金 | 638,929 | 638,929 | 0 | 638,929 | 0.0 | 100.0 | |
| 21 諸 収 入 | 1,928,311 | 222,757 | 1,335,447 | 1,558,204 | 69.3 | 80.8 | |
| 22 市 債 | 6,006,634 | 0 | 1,463,009 | 1,463,009 | 24.4 | 24.4 | |
| 合 計 | 58,227,528 | 27,752,238 | 22,891,583 | 50,643,821 | 39.3 | 87.0 | |

(歳 出)

(単位 千円・%)

| 科 目 | 予 算 額 (A) | 支 出 済 額 | | | 執 行 率 | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 4月～9月 | 10月～3月(B) | 合計(C) | (B)/(A) | (C)/(A) |
| 1 議 会 費 | 200,483 | 104,451 | 83,999 | 188,450 | 41.9 | 94.0 |
| 2 総 務 費 | 8,140,083 | 2,277,043 | 1,476,294 | 3,753,337 | 18.1 | 46.1 |
| 3 民 生 費 | 21,712,515 | 14,072,972 | 6,720,734 | 20,793,706 | 31.0 | 95.8 |
| 4 衛 生 費 | 1,520,493 | 344,158 | 558,161 | 902,319 | 36.7 | 59.3 |
| 5 労 働 費 | 43,515 | 25,602 | 12,903 | 38,505 | 29.7 | 88.5 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 217,781 | 194,256 | 14,724 | 208,980 | 6.8 | 96.0 |
| 7 商 工 費 | 2,567,890 | 1,343,566 | 603,652 | 1,947,218 | 23.5 | 75.8 |
| 8 土 木 費 | 2,257,813 | 579,377 | 1,357,948 | 1,937,325 | 60.1 | 85.8 |
| 9 港 湾 費 | 990,639 | 67,876 | 415,331 | 483,207 | 41.9 | 48.8 |
| 10 消 防 費 | 432,535 | 46,414 | 338,244 | 384,658 | 78.2 | 88.9 |
| 11 教 育 費 | 2,310,172 | 692,157 | 1,067,134 | 1,759,291 | 46.2 | 76.2 |
| 12 広域連合負担金 | 2,780,869 | 1,143,970 | 1,200,640 | 2,344,610 | 43.2 | 84.3 |
| 13 災 害 復 旧 費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 公 債 費 | 4,710,642 | 2,331,973 | 2,375,177 | 4,707,150 | 50.4 | 99.9 |
| 15 諸 支 出 金 | 5,182,689 | 2,059,937 | 532,582 | 2,592,519 | 10.3 | 50.0 |
| 16 職 員 費 | 5,093,090 | 2,255,185 | 2,287,262 | 4,542,447 | 44.9 | 89.2 |
| 17 予 備 費 | 16,319 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 58,227,528 | 27,538,937 | 19,044,785 | 46,583,722 | 32.7 | 80.0 |

2. 特別会計予算執行状況

※ 5月末日まで出納整理期間があるため、決算としては今回公表数値より、執行額及び執行率は高くなる

(歳 入)

(単位 千円・%)

| 会 計 | 予 算 額 (A) | 収 入 済 額 | | | 執 行 率 | |
|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 4月～9月 | 10月～3月(B) | 合計(C) | (B)/(A) | (C)/(A) |
| 国民健康保険会計 | 8,598,611 | 3,172,578 | 3,785,406 | 6,957,984 | 44.0 | 80.9 |
| 介護保険会計 | 7,813,698 | 3,092,765 | 3,329,186 | 6,421,951 | 42.6 | 82.2 |
| 後期高齢者医療会計 | 1,680,698 | 528,073 | 633,911 | 1,161,984 | 37.7 | 69.1 |
| 合 計 | 18,093,007 | 6,793,416 | 7,748,503 | 14,541,919 | 42.8 | 80.4 |

(歳 出)

(単位 千円・%)

| 会 計 | 予 算 額 (A) | 支 出 済 額 | | | 執 行 率 | |
|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 4月～9月 | 10月～3月(B) | 合計(C) | (B)/(A) | (C)/(A) |
| 国民健康保険会計 | 8,598,611 | 3,324,615 | 4,612,251 | 7,936,866 | 53.6 | 92.3 |
| 介護保険会計 | 7,813,698 | 3,221,448 | 3,831,725 | 7,053,173 | 49.0 | 90.3 |
| 後期高齢者医療会計 | 1,680,698 | 536,746 | 1,047,661 | 1,584,407 | 62.3 | 94.3 |
| 合 計 | 18,093,007 | 7,082,809 | 9,491,637 | 16,574,446 | 52.5 | 91.6 |

3. 市有財産の状況

(令和3年3月31日現在)

| 財 産 名 | 価 格 等 |
|----------|--------------------------|
| 基金、有価証券等 | 115 億 5,048 万円 |
| 物 品 | 936 台 |
| 土 地 | 9,666,006 m ² |
| 建 物 | 561,701 m ² |

4. 地方債の状況

(令和3年3月31日現在)

| 会 計 名 | 現 在 高 |
|---------|---------------|
| 一 般 会 計 | 48,123,408 千円 |
| 土 木 債 | 9,587,303 千円 |
| 教 育 債 | 11,701,571 千円 |
| 港 湾 債 | 3,717,739 千円 |
| そ の 他 | 23,116,795 千円 |

5. 一時借入金の状況

(令和3年3月31日現在)

| 会 計 名 | 現 在 高 |
|---------|-------|
| 一 般 会 計 | — |