

# 令和2年度上半期財政状況(R2.4.1～R2.9.30)

## 1. 予算の状況

(単位:千円)

内 訳		令和2年度 当初予算額	前年度 繰越事業費	上半期補正 (4～9月)	下半期補正 (10～3月)	予算合計
一般会計		25,560,000	999,012	7,842,542	0	34,401,554
特別会計		11,831,200	0	154,776	0	11,985,976
国民健康保険事業特別会計		5,285,400	0	73,486	0	5,358,886
介護保険事業特別会計		5,796,900	0	68,175	0	5,865,075
農業集落排水事業特別会計		0	0	0	0	0
公共下水道事業特別会計		0	0	0	0	0
遠山財産区特別会計		300	0	0	0	300
上財産区特別会計		900	0	0	0	900
後期高齢者医療特別会計		747,700	0	13,115	0	760,815
企業会計		9,526,700	8,000	23,570	0	9,558,270
水道事業会計	収益的費用	1,724,000	0	0	0	1,724,000
	資本的支出	1,263,400	8,000	0	0	1,271,400
病院事業会計	収益的費用	2,155,800	0	0	0	2,155,800
	資本的支出	851,300	0	0	0	851,300
国民健康保険診療 所事業会計	収益的費用	533,600	0	2,150	0	535,750
	資本的支出	82,000	0	6,000	0	88,000
合 計		46,917,900	1,007,012	8,020,888	0	55,945,800

\* 企業会計の現計予算は支出予算。

## 2.執行状況(R2.9.30現在)

(単位:千円・%)

内 訳		現計予算額	収入済額	収入率	支出済額	支出率	
一般会計		34,401,554	19,754,909	57.4	16,594,504	48.2	
特別会計		11,985,976	5,434,267	45.3	5,684,428	47.4	
内 訳	国民健康保険事業特別会計	5,358,886	2,314,346	43.2	2,497,811	46.6	
	介護保険事業特別会計	5,865,075	2,868,895	48.9	2,913,771	49.7	
	農業集落排水事業特別会計	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
	公共下水道事業特別会計	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
	遠山財産区特別会計	300	298	99.3	112	37.3	
	上財産区特別会計	900	406	45.1	321	35.7	
	後期高齢者医療特別会計	760,815	250,322	32.9	272,413	35.8	
企業会計	収入	7,563,539	1,919,371	25.4	0		
	費用・支出	9,558,270	0		2,509,268	26.3	
内 訳	水道事業 会計	収益の収入	1,749,800	644,406	36.8	0	
		収益の費用	1,724,000	0		276,612	16.0
		資本の収入	371,500	6,083	1.6	0	
		資本の支出	1,271,400	0		307,130	24.2
	病院事業 会計	収益の収入	2,091,100	861,624	41.2	0	
		収益の費用	2,155,800	0		348,603	16.2
		資本の収入	306,100	54,690	17.9	0	
		資本の支出	851,300	0		291,221	34.2
	国民健康 保険診療 所事業会 計	収益の収入	533,600	87,492	16.4	0	
		収益の費用	535,750	0		224,065	41.8
		資本の収入	74,728	0	0.0	0	
		資本の支出	88,000	0		11,501	13.1

### 3.一般会計の状況

【歳入】

(単位:千円・%)

科目	現計予算額	収入済額	収入率
市税	7,237,900	4,570,791	63.2
地方譲与税	373,000	116,359	31.2
利子割交付金	6,400	2,402	37.5
配当割交付金	24,900	6,895	27.7
株式等譲渡所得割交付金	20,000	0	0.0
地方消費税交付金	1,095,900	649,249	59.2
ゴルフ場利用税交付金	115,400	42,694	37.0
自動車取得税交付金	32,800	4,436	13.5
地方特例交付金	41,800	53,981	129.1
地方交付税	8,200,000	6,079,641	74.1
交通安全対策特別交付金	4,400	2,446	55.6
分担金及び負担金	220,307	26,562	12.1
使用料及び手数料	350,826	164,558	46.9
国庫支出金	9,075,591	6,000,407	66.1
県支出金	2,310,530	276,231	12.0
財産収入	135,928	26,379	19.4
寄附金	69,786	25,937	37.2
繰入金	487,247	0	0.0
繰越金	1,230,854	1,395,044	113.3
諸収入	724,685	285,087	39.3
市債	2,597,500	0	0.0
合計	34,355,754	19,729,099	57.4

【歳出】

科目	現計予算額	支出済額	支出率
議会費	193,700	109,257	56.4
総務費	8,736,791	6,728,545	77.0
民生費	8,009,895	3,407,677	42.5
衛生費	2,935,171	611,967	20.8
労働費	55,700	55,381	99.4
農林水産業費	1,605,890	597,866	37.2
商工費	1,380,824	796,524	57.7
土木費	3,028,289	1,011,594	33.4
消防費	949,636	470,866	49.6
教育費	3,891,602	1,405,685	36.1
公債費	613,456	14,126	2.3
予備費	2,970,600	1,385,016	46.6
災害復旧費	30,000	0	0.0
合計	34,401,554	16,594,504	48.2

## 4.市債の状況(R2.9.30現在)

(単位:千円)

	令和元年度末 現在高	令和2年度 上半期起債額	令和2年度 上半期償還額	令和2年9月末 現在高	市民一人当たり (円)
一般会計	28,007,087	0	1,322,272	27,079,181	549,485
特別会計	0	0	0	0	0
農業集落排水事業	0	0	0	0	
下水道事業	0	0	0	0	
企業会計	16,403,986	0	655,127	15,748,859	319,573
水道事業	5,428,514	0	200,597	5,227,917	
病院事業	6,988,327	0	278,949	6,709,378	
国民健康保険診療所事業	209,408	0	9,906	199,502	
合計	44,411,073	0	1,977,399	42,828,040	869,058

R2.10.1現在人口

49,281

5.基金の状況(R2.9.30現在)

(単位:千円)

区 分	令和2年9月末 現在高	市民一人当たり(円)
積み立てる基金	19,052,066	386,601
財政調整基金	2,797,384	
減債基金	2,201,186	
公共施設整備基金	5,438,611	
シアター恵那関連基金	100,986	
市民のまちづくり基金	542,671	
国際交流振興基金	75,025	
災害支援基金	12,539	
水道水源地保全かん養基金	0	
ふるさと水と土基金	45,615	
駐車場施設整備基金	312,512	
地域振興基金	3,661,847	
図書購入基金	10,554	
病院施設等整備基金	857,255	
過疎地域自立促進基金	298,057	
リニアまちづくり基金	507,716	
人口減少対策基金	927,599	
伊藤文庫基金	21,295	
(小計)一般会計	17,851,992	
国民健康保険給付基金	837,921	
介護保険給付基金	338,008	
遠山財産区基金	9,063	
上財産区基金	15,082	
(小計)特別会計	1,200,074	
運用する基金	1,327,454	26,936
土地開発基金(預金分)	773,178	
土地開発基金(土地分)	204,633	
高額療養費貸与基金(預金分)	16,193	
高額療養費貸与基金(貸付分)	0	
家畜貸与基金(預金分)	15,262	
家畜貸与基金(貸与分)	7,647	
奨学資金貸与基金(預金分)	49,801	
奨学資金貸与基金(貸与分)	260,740	
企業会計	666,305	13,521
合計	21,045,825	427,058

R2.10.1現在人口

49,281