

令和3年度

鴨川市 一般会計 歳入歳出決算
特別会計
及び基金運用状況審査意見書

鴨川市監査委員

令和4年8月12日

鴨川市長 長谷川 孝夫 様

鴨川市監査委員 川名 敏昭
鴨川市監査委員 鈴木 美一

令和3年度 鴨川市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び
基金運用状況審査意見書の提出について

地方自治法第233条第2項及び第241条第5項の規定により、審査に付された令和3年度鴨川市一般会計、各特別会計歳入歳出決算及び証拠書類、その他政令で定める書類並びに各基金の運用状況について審査しましたので、次のとおり意見書を提出いたします。

目次

令和3年度鴨川市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見	7
第1 審査の概要	7
1 審査の種類	7
2 審査の主眼	7
3 審査の対象	7
4 審査の期間	7
5 審査の方法	7
第2 審査の結果	7
第3 審査の概要	8
(1) 総括	8
(2) 一般会計	9
ア 予算の執行状況	9
イ 歳入の概要	9
ウ 歳出の概要	20
(3) 特別会計	27
ア 国民健康保険特別会計	27
イ 介護保険特別会計	29
ウ 後期高齢者医療特別会計	31
(4) 財産に関する調書	34
ア 公有財産	34
イ 物品	35
ウ 債権	35
エ 基金	36

鴨川市基金運用状況審査意見	37
第1 審査の概要	37
1 審査の種類	37
2 審査の主眼	37
3 審査の対象	37
4 審査の期間	38
5 審査の方法	38
第2 審査の結果	38
第3 基金運用状況	38
むすび	40
参考資料	41

*凡例 比率(%)は原則として小数点以下第3位を四捨五入して表示した。
 したがって、総数と内訳の合計や差引が一致しない場合がある。
 なお、「△」は減を示す。

令和3年度鴨川市一般会計・ 特別会計歳入歳出決算審査意見

第1 審査の概要

1 審査の種類

地方自治法第233条第2項の規定に基づく決算審査

2 審査の主眼

審査に付された一般会計、特別会計の各決算書及びその他政令で定める書類等が適法に作成され、計数は正確であるか、予算の執行は適正に行われたかに主眼を置き、審査を実施した。

3 審査の対象

- (1) 令和3年度鴨川市一般会計
- (2) 令和3年度鴨川市国民健康保険特別会計
- (3) 令和3年度鴨川市介護保険特別会計
- (4) 令和3年度鴨川市後期高齢者医療特別会計

4 審査の期間

令和4年7月4日から令和4年8月12日まで

5 審査の方法

この決算審査に当たっては、鴨川市監査基準に準拠し、審査に付された一般会計、特別会計の各決算書及び証拠書類を照合し、計数の正否を確認するとともに、当該年度に実施した定期監査、例月現金出納検査の結果等を踏まえ、関係職員から決算についての説明を聴取するなどの方法により、審査を実施した。

第2 審査の結果

審査に付された一般会計、特別会計歳入歳出決算書及びその他政令で定める書類等は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、その計数は、関係諸帳簿及び証拠書類と符合し正確であり、予算執行は所期の目的に沿い、適切かつ効果的になされたものと認められた。

なお、一般会計及び特別会計の審査の概要は、次のとおりである。

第3 審査の概要

(1) 総括

一般会計・特別会計決算状況

区分 会計別	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差引額 (形式収支額)	翌年度へ 繰り越す べき財源	実質収支額	
	A	B	C	(B - C) D	E	D - E	
	円	円	円	円	円	円	
一般会計	20,664,296,500	19,719,835,664	18,702,744,921	1,017,090,743	147,012,191	870,078,552	
特別会計	9,336,360,000	9,151,812,954	8,947,419,577	204,393,377	0	204,393,377	
内訳	国民健康 保険	4,158,881,000	4,043,958,268	4,013,122,826	30,835,442	0	30,835,442
	介護保険	4,633,658,000	4,585,104,637	4,413,347,432	171,757,205	0	171,757,205
	後期高齢 者医療	543,821,000	522,750,049	520,949,319	1,800,730	0	1,800,730
合計	30,000,656,500	28,871,648,618	27,650,164,498	1,221,484,120	147,012,191	1,074,471,929	

本年度一般会計及び特別会計の決算状況は、合計で予算現額30,000,656,500円に対し、歳入決算額は28,871,648,618円、歳出決算額は27,650,164,498円で、歳入歳出差引額は1,221,484,120円であり、実質収支額は1,074,471,929円である。

決算額の合計を前年度と比較すると、歳入決算額は3,550,856,238円（10.95%）の減で、歳出決算額は3,956,145,087円（12.52%）の減であり、歳入歳出差引額は405,288,849円（49.66%）の増である。

会計間の繰入れ繰出しによる重複額を控除した純計でみると、歳入決算額は27,648,561,002円で、歳出決算額は26,074,097,682円である。

(2) 一般会計

ア 予算の執行状況

一般会計年度別決算状況

区分 年度	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差引額 (形式収支額) (B-C) D	翌年度へ 繰り越す べき財源 E	実質収支額 D-E
	A	B	C			
	円	円	円	円	円	円
3	20,664,296,500	19,719,835,664	18,702,744,921	1,017,090,743	147,012,191	870,078,552
2	25,097,083,604	23,218,551,931	22,516,250,776	702,301,155	103,648,400	598,652,755
増減	△ 4,432,787,104	△ 3,498,716,267	△ 3,813,505,855	314,789,588	43,363,791	271,425,797

本年度一般会計における予算現額は20,664,296,500円で、これに対し歳入決算額は19,719,835,664円であり、歳出決算額は18,702,744,921円で、歳入歳出差引額は1,017,090,743円であり、実質収支額は870,078,552円である。

決算額について前年度と比較すると、歳入決算額は3,498,716,267円（15.07%）の減で、歳出決算額は3,813,505,855円（16.94%）の減である。

イ 歳入の概要

一般会計年度別歳入決算状況

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	20,664,296,500	20,257,313,950	19,719,835,664	26,344,696	511,133,590	95.43	97.35
2	25,097,083,604	23,723,260,597	23,218,551,931	27,844,568	476,864,098	92.51	97.87
増減	△ 4,432,787,104	△ 3,465,946,647	△ 3,498,716,267	△ 1,499,872	34,269,492	2.92	△ 0.52

本年度一般会計歳入決算状況は、当初予算額14,991,140,000円に、補正予算額4,565,764,000円を追加し、継続費及び繰越事業費繰越財源充当額1,107,392,500円を加え、予算現額は20,664,296,500円である。

これに対し調定額は20,257,313,950円で、収入済額は19,719,835,664円であり、対予算額比率は95.43%で、調定額に対する収入率は97.35%であり、収入済額を前年度と比較すると3,498,716,267円（15.07%）の減である。不納欠損額は26,344,696円で、前年度と比較すると1,499,872円（5.39%）の減である。

収入未済額は511,133,590円で、前年度と比較すると34,269,492円（7.19%）の増である。

歳入構成をみると、自主財源は6,902,949,579円で、前年度と比較すると473,371,369円(6.42%)の減であり、歳入総額に占める割合は35.01%で、主なものは、市税、使用料及び手数料、繰越金、寄附金である。依存財源は12,816,886,085円で、前年度と比較すると3,025,344,898円(19.10%)の減である。

一般会計款別歳入決算額構成表

年度 款別	令和3年度		令和2年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
1 市税	4,155,351,091	21.07	4,265,788,231	18.37	△ 110,437,140	△ 2.59
2 地方譲与税	161,631,000	0.82	159,253,000	0.69	2,378,000	1.49
3 利子割交付金	2,506,000	0.01	3,025,000	0.01	△ 519,000	△ 17.16
4 配当割交付金	25,783,000	0.13	18,087,000	0.08	7,696,000	42.55
5 株式等譲渡所得割交付金	32,427,000	0.16	21,949,000	0.09	10,478,000	47.74
6 法人事業税交付金	47,229,000	0.24	15,380,000	0.07	31,849,000	207.08
7 地方消費税交付金	846,198,000	4.29	787,192,000	3.39	59,006,000	7.50
8 ゴルフ場利用税交付金	12,970,790	0.07	11,997,895	0.05	972,895	8.11
9 環境性能割交付金	19,289,146	0.10	18,313,000	0.08	976,146	5.33
10 地方特例交付金	142,659,000	0.72	25,995,000	0.11	116,664,000	448.79
11 地方交付税	5,173,475,000	26.23	4,678,551,000	20.15	494,924,000	10.58
12 交通安全対策特別交付金	3,794,000	0.02	4,248,000	0.02	△ 454,000	△ 10.69
13 分担金及び負担金	28,626,185	0.15	21,812,339	0.09	6,813,846	31.24
14 使用料及び手数料	656,756,633	3.33	666,672,916	2.87	△ 9,916,283	△ 1.49
15 国庫支出金	3,571,737,215	18.11	5,830,608,798	25.11	△ 2,258,871,583	△ 38.74
16 県支出金	1,014,014,934	5.14	1,238,323,290	5.33	△ 224,308,356	△ 18.11
17 財産収入	14,547,913	0.07	30,607,603	0.13	△ 16,059,690	△ 52.47
18 寄附金	502,397,929	2.55	395,577,143	1.70	106,820,786	27.00
19 繰入金	469,407,599	2.38	859,713,476	3.70	△ 390,305,877	△ 45.40
20 繰越金	702,301,155	3.56	772,989,152	3.33	△ 70,687,997	△ 9.14
21 諸収入	373,561,074	1.89	363,160,088	1.56	10,400,986	2.86
22 市債	1,763,172,000	8.94	3,029,308,000	13.05	△ 1,266,136,000	△ 41.80
合計	19,719,835,664	100.00	23,218,551,931	100.00	△ 3,498,716,267	△ 15.07

第1款 市税

(構成比 21.07%)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	4,109,031,000	4,397,634,014	4,155,351,091	26,344,696	215,938,227	101.13	94.49
2	4,082,889,000	4,530,129,675	4,265,788,231	27,844,568	236,496,876	104.48	94.16
増減	26,142,000	△ 132,495,661	△ 110,437,140	△ 1,499,872	△ 20,558,649	△ 3.35	0.33

市税の税目別収入状況

区分 税目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	構成比
1 市民税	1,739,400,000	1,864,516,037	1,757,867,509	10,321,088	96,327,440	94.28	42.30
2 固定資産税	1,962,128,000	2,098,052,132	1,977,654,437	14,670,108	105,727,587	94.26	47.59
3 軽自動車税	116,501,000	131,062,596	118,557,196	1,353,500	11,151,900	90.46	2.85
4 市たばこ税	246,000,000	248,914,999	248,914,999	0	0	100.00	5.99
5 特別土地保有税	1,000	2,864,700	133,400	0	2,731,300	4.66	0.00
6 入湯税	45,001,000	52,223,550	52,223,550	0	0	100.00	1.26
合計	4,109,031,000	4,397,634,014	4,155,351,091	26,344,696	215,938,227	94.49	100.00

市税は、予算現額4,109,031,000円に対し、調定額は4,397,634,014円で、収入済額は4,155,351,091円である。

収入済額は、予算現額に対し46,320,091円(1.13%)の増である。調定額に対しては242,282,923円(5.91%)の減で、収入率は、前年度と比較すると0.33ポイントの増である。

収入未済額は215,938,227円で、前年度と比較すると20,558,649円(8.69%)の減であり、調定額に対する比率は4.91%で、前年度と比較すると0.31ポイントの減である。収入未済額の内訳は、市民税96,327,440円、固定資産税105,727,587円、軽自動車税11,151,900円、特別土地保有税2,731,300円である。

第2款 地方譲与税

(構成比 0.82 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	153,231,000	161,631,000	161,631,000	0	0	105.48	100.00
2	169,270,000	159,253,000	159,253,000	0	0	94.08	100.00
増減	△ 16,039,000	2,378,000	2,378,000	0	0	11.40	0.00

地方譲与税は、予算現額153,231,000円に対し、調定額及び収入済額とも161,631,000円で、収入済額を前年度と比較すると2,378,000円（1.49%）の増である。

第3款 利子割交付金

(構成比 0.01 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	2,349,000	2,506,000	2,506,000	0	0	106.68	100.00
2	2,130,000	3,025,000	3,025,000	0	0	142.02	100.00
増減	219,000	△ 519,000	△ 519,000	0	0	△ 35.34	0.00

利子割交付金は、予算現額2,349,000円に対し、調定額及び収入済額とも2,506,000円で、収入済額を前年度と比較すると519,000円（17.16%）の減である。

第4款 配当割交付金

(構成比 0.13 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	18,230,000	25,783,000	25,783,000	0	0	141.43	100.00
2	19,470,000	18,087,000	18,087,000	0	0	92.90	100.00
増減	△ 1,240,000	7,696,000	7,696,000	0	0	48.53	0.00

配当割交付金は、予算額18,230,000円に対し、調定額及び収入済額とも25,783,000円で、収入済額を前年度と比較すると7,696,000円（42.55%）の増である。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(構成比 0.16 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	12,910,000	32,427,000	32,427,000	0	0	251.18	100.00
2	12,740,000	21,949,000	21,949,000	0	0	172.28	100.00
増減	170,000	10,478,000	10,478,000	0	0	78.90	0.00

株式等譲渡所得割交付金は、予算現額12,910,000円に対し、調定額及び収入済額とも32,427,000円で、収入済額を前年度と比較すると10,478,000円（47.74%）の増である。

第6款 法人事業税交付金

(構成比 0.24 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	22,429,000	47,229,000	47,229,000	0	0	210.57	100.00
2	13,500,000	15,380,000	15,380,000	0	0	113.93	100.00
増減	8,929,000	31,849,000	31,849,000	0	0	96.64	0.00

法人事業税交付金は、予算現額22,429,000円に対し、調定額及び収入済額とも47,229,000円で、収入済額を前年度と比較すると31,849,000円（207.08%）の増である。

第7款 地方消費税交付金

(構成比 4.29 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	817,676,000	846,198,000	846,198,000	0	0	103.49	100.00
2	801,130,000	787,192,000	787,192,000	0	0	98.26	100.00
増減	16,546,000	59,006,000	59,006,000	0	0	5.23	0.00

地方消費税交付金は、予算現額817,676,000円に対し、調定額及び収入済額とも846,198,000円で、収入済額を前年度と比較すると59,006,000円（7.50%）の増である。

第8款 ゴルフ場利用税交付金

(構成比 0.07 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	14,453,000	12,970,790	12,970,790	0	0	89.74	100.00
2	15,530,000	11,997,895	11,997,895	0	0	77.26	100.00
増減	△ 1,077,000	972,895	972,895	0	0	12.48	0.00

ゴルフ場利用税交付金は、予算現額14,453,000円に対し、調定額及び収入済額とも12,970,790円で、収入済額を前年度と比較すると972,895円（8.11%）の増である。

第9款 環境性能割交付金

(構成比 0.10 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	22,085,000	19,289,146	19,289,146	0	0	87.34	100.00
2	22,740,000	18,313,000	18,313,000	0	0	80.53	100.00
増減	△ 655,000	976,146	976,146	0	0	6.81	0.00

環境性能割交付金は、予算現額22,085,000円に対し、調定額及び収入済額とも19,289,146円で、収入済額を前年度と比較すると976,146円（5.33%）の増である。

第10款 地方特例交付金

(構成比 0.72 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	162,298,000	142,659,000	142,659,000	0	0	87.90	100.00
2	42,000,000	25,995,000	25,995,000	0	0	61.89	100.00
増減	120,298,000	116,664,000	116,664,000	0	0	26.01	0.00

地方特例交付金は、予算現額162,298,000円に対し、調定額及び収入済額とも142,659,000円で、収入済額を前年度と比較すると116,664,000円（448.79%）の増である。

第11款 地方交付税

(構成比 26.23 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	5,124,868,000	5,173,475,000	5,173,475,000	0	0	100.95	100.00
2	4,687,121,000	4,678,551,000	4,678,551,000	0	0	99.82	100.00
増減	437,747,000	494,924,000	494,924,000	0	0	1.13	0.00

地方交付税は、予算現額5,124,868,000円に対し、調定額及び収入済額とも5,173,475,000円で収入済額を前年度と比較すると494,924,000円（10.58%）の増である。

第12款 交通安全対策特別交付金

(構成比 0.02 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	4,392,000	3,794,000	3,794,000	0	0	86.38	100.00
2	4,400,000	4,248,000	4,248,000	0	0	96.55	100.00
増減	△ 8,000	△ 454,000	△ 454,000	0	0	△ 10.17	0.00

交通安全対策特別交付金は、予算現額4,392,000円に対し、調定額及び収入済額とも3,794,000円で、収入済額を前年度と比較すると454,000円（10.69%）の減である。

第13款 分担金及び負担金

(構成比 0.15 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	28,782,000	29,074,885	28,626,185	0	448,700	99.46	98.46
2	29,641,000	22,263,139	21,812,339	0	450,800	73.59	97.98
増減	△ 859,000	6,811,746	6,813,846	0	△ 2,100	25.87	0.48

分担金及び負担金は、予算現額28,782,000円に対し、調定額は29,074,885円で、収入済額は28,626,185円であり、収入済額を前年度と比較すると6,813,846円（31.24%）の増である。

収入済額は、分担金7,594,850円、負担金21,031,335円である。

第14款 使用料及び手数料

(構成比 3.33 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	686,910,000	660,373,249	656,756,633	0	3,616,616	95.61	99.45
2	674,409,000	670,052,504	666,672,916	0	3,379,588	98.85	99.50
増減	12,501,000	△ 9,679,255	△ 9,916,283	0	237,028	△ 3.24	△ 0.05

使用料及び手数料は、予算現額686,910,000円に対し、調定額は660,373,249円で、収入済額は656,756,633円であり、収入済額を前年度と比較すると9,916,283円(1.49%)の減である。収入済額の主なものは、使用料406,629,877円、手数料191,323,256円である。収入未済額は3,616,616円で、前年度と比較すると237,028円(7.01%)の増である。

第15款 国庫支出金

(構成比 18.11 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	4,084,157,100	3,807,684,683	3,571,737,215	0	235,947,468	87.45	93.80
2	6,426,583,000	6,039,076,398	5,830,608,798	0	208,467,600	90.73	96.55
増減	△ 2,342,425,900	△ 2,231,391,715	△ 2,258,871,583	0	27,479,868	△ 3.28	△ 2.75

国庫支出金は、予算現額4,084,157,100円に対し、調定額は3,807,684,683円で、収入済額は3,571,737,215円であり、収入済額を前年度と比較すると2,258,871,583円(38.74%)の減である。

収入済額は、国庫負担金1,384,388,328円、国庫補助金2,176,096,254円、委託金11,252,633円である。

収入未済額は235,947,468円で、前年度と比較すると27,479,868円(13.18%)の増である。

第16款 県支出金

(構成比 5.14 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	1,086,200,000	1,043,241,934	1,014,014,934	0	29,227,000	93.35	97.20
2	1,569,302,000	1,238,323,290	1,238,323,290	0	0	78.91	100.00
増減	△ 483,102,000	△ 195,081,356	△ 224,308,356	0	29,227,000	14.44	△ 2.80

県支出金は、予算現額1,086,200,000円に対し、調定額は1,043,241,934円で、収入済額は1,014,014,934円であり、収入済額を前年度と比較すると224,308,356円(18.11%)の減である。

収入済額は、県負担金573,521,553円、県補助金331,989,151円、委託金108,504,230円である。

第17款 財産収入

(構成比 0.07 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	15,317,000	17,908,313	14,547,913	0	3,360,400	94.98	81.24
2	14,128,000	33,921,303	30,607,603	0	3,313,700	216.64	90.23
増減	1,189,000	△ 16,012,990	△ 16,059,690	0	46,700	△ 121.66	△ 8.99

財産収入は、予算現額15,317,000円に対し、調定額は17,908,313円で、収入済額は14,547,913円であり、収入済額を前年度と比較すると16,059,690円（52.47%）の減である。

収入済額は、財産運用収入13,686,887円、財産売払収入861,026円である。

収入未済額は3,360,400円で、前年度と比較すると46,700円（1.41%）の増である。

第18款 寄附金

(構成比 2.55 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	510,866,000	502,397,929	502,397,929	0	0	98.34	100.00
2	392,007,000	395,577,143	395,577,143	0	0	100.91	100.00
増減	118,859,000	106,820,786	106,820,786	0	0	△ 2.57	0.00

寄附金は、予算現額510,866,000円に対し、調定額及び収入済額とも502,397,929円で、収入済額を前年度と比較すると106,820,786円（27.00%）の増である。

収入済額の主なものは、ふるさぽーと寄附金441,531,300円である。

第19款 繰入金

(構成比 2.38 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	494,798,000	469,407,599	469,407,599	0	0	94.87	100.00
2	1,217,811,000	859,713,476	859,713,476	0	0	70.59	100.00
増減	△ 723,013,000	△ 390,305,877	△ 390,305,877	0	0	24.28	0.00

繰入金は、予算現額494,798,000円に対し、調定額及び収入済額とも469,407,599円で収入済額を前年度と比較すると390,305,877円（45.40%）の減である。

第20款 繰越金

(構成比 3.56 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	702,300,400	702,301,155	702,301,155	0	0	100.00	100.00
2	772,988,604	772,989,152	772,989,152	0	0	100.00	100.00
増減	△ 70,688,204	△ 70,687,997	△ 70,687,997	0	0	0.00	0.00

繰越金は、予算現額702,300,400円に対し、調定額及び収入済額とも702,301,155円で、収入済額を前年度と比較すると70,687,997円(9.14%)の減である。

第21款 諸収入

(構成比 1.89 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	338,442,000	396,156,253	373,561,074	0	22,595,179	110.38	94.30
2	341,486,000	387,915,622	363,160,088	0	24,755,534	106.35	93.62
増減	△ 3,044,000	8,240,631	10,400,986	0	△ 2,160,355	4.03	0.68

諸収入は、予算現額338,442,000円に対し、調定額は396,156,253円で、収入済額は373,561,074円であり、収入済額を前年度と比較すると10,400,986円(2.86%)の増である。

収入済額は、市税延滞金5,863,126円、預金利子29,028円、貸付金元利収入87,061,637円、雑入273,863,812円、受託事業収入6,743,471円である。

収入未済額は22,595,179円で、前年度と比較すると2,160,355円(8.73%)の減である。

第22款 市債

(構成比 8.94 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	2,252,572,000	1,763,172,000	1,763,172,000	0	0	78.27	100.00
2	3,785,808,000	3,029,308,000	3,029,308,000	0	0	80.02	100.00
増減	△ 1,533,236,000	△ 1,266,136,000	△ 1,266,136,000	0	0	△ 1.75	0.00

市債は、予算現額2,252,572,000円に対し、調定額及び収入済額とも1,763,172,000円で、収入済額を前年度と比較すると1,266,136,000円(41.80%)の減である。

市債の内容は、次表のとおりである。

区分	金額	細目
	円	円
総務債	498,800,000	(仮称)小湊さとうみ学校整備事業債(繰越分) 463,800,000 過疎地域持続的発展特別事業債 35,000,000
衛生債	446,600,000	一般廃棄物中継施設整備事業債 383,100,000 病院事業出資債 63,500,000
農林水産業債	35,200,000	ほ場整備事業債 9,400,000 農業基盤整備事業債 800,000 基幹水利施設整備事業債 1,000,000 農業用排水施設整備事業債(繰越分) 2,000,000 農道橋耐震改修事業債(繰越分) 5,300,000 漁港整備事業債 16,700,000
商工債	13,400,000	海辺エリア拠点整備事業債(繰越分) 13,400,000
土木債	234,200,000	地方道路等整備事業債 30,000,000 地方道路等整備事業債(繰越分) 24,900,000 幹線市道整備事業債 42,200,000 道路適正管理推進事業債 49,100,000 幹線市道整備事業債(繰越分) 46,700,000 道路メンテナンス事業債 13,800,000 河川改修事業債 6,100,000 急傾斜地崩壊対策事業債(繰越分) 1,300,000 河川改修事業債(繰越分) 5,300,000 排水機場改修事業債 14,800,000
災害復旧債	2,100,000	過年発生単独災害復旧事業債 1,500,000 現年発生単独災害復旧事業債 600,000
臨時財政対策債	417,292,000	臨時財政対策債 417,292,000
借換債	115,580,000	借換債 115,580,000

ウ 歳出の概要

一般会計年度別歳出決算状況

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
3	20,664,296,500	18,702,744,921	1,119,457,191	842,094,388	90.51
2	25,097,083,604	22,516,250,776	1,107,392,500	1,473,440,328	89.72
増減	△ 4,432,787,104	△ 3,813,505,855	12,064,691	△ 631,345,940	0.79

本年度一般会計歳出決算状況は、予算現額は20,664,296,500円で、支出済額は18,702,744,921円であり、支出済額を前年度と比較すると3,813,505,855円（16.94%）の減で、執行率は90.51%である。

不用額は842,094,388円で、前年度と比較すると631,345,940円（42.85%）の減である。

なお、款別の歳出内訳（対前年度、構成比）一覧表は、次表のとおりである。

一般会計款別歳出決算額構成表

年度 款別	令和3年度		令和2年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
1 議会費	179,011,704	0.96	189,013,850	0.84	△ 10,002,146	△ 5.29
2 総務費	3,447,025,067	18.43	6,342,732,503	28.17	△ 2,895,707,436	△ 45.65
3 民生費	6,327,545,250	33.83	5,722,442,847	25.41	605,102,403	10.57
4 衛生費	2,586,614,317	13.83	2,091,945,344	9.29	494,668,973	23.65
5 労働費	1,683,936	0.01	1,605,225	0.01	78,711	4.90
6 農林水産業費	670,609,476	3.59	749,036,463	3.33	△ 78,426,987	△ 10.47
7 商工費	584,640,924	3.13	565,708,662	2.51	18,932,262	3.35
8 土木費	852,768,461	4.56	929,071,353	4.13	△ 76,302,892	△ 8.21
9 消防費	772,222,776	4.13	857,439,245	3.81	△ 85,216,469	△ 9.94
10 教育費	1,185,218,017	6.34	1,598,544,191	7.10	△ 413,326,174	△ 25.86
11 災害復旧費	14,178,800	0.08	253,950,040	1.13	△ 239,771,240	△ 94.42
12 公債費	2,081,226,193	11.13	3,214,761,053	14.28	△ 1,133,534,860	△ 35.26
14 予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	18,702,744,921	100.00	22,516,250,776	100.00	△ 3,813,505,855	△ 16.94

第1款 議会費

(構成比 0.96 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
3	182,396,000	179,011,704	0	3,384,296	98.14
2	196,305,000	189,013,850	0	7,291,150	96.29
増減	△ 13,909,000	△ 10,002,146	0	△ 3,906,854	1.85

議会費は、当初予算額194,257,000円から、補正予算額11,861,000円を減額し、予算現額は182,396,000円である。

これに対し支出済額は179,011,704円で、執行率は98.14%であり、支出済額を前年度と比較すると10,002,146円（5.29%）の減である。

支出済額の主なものは、議員報酬及び議員共済組合負担金と職員給料等の人件費である。

第2款 総務費

(構成比 18.43 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
3	3,584,645,700	3,447,025,067	4,576,000	133,044,633	96.16
2	7,015,619,100	6,342,732,503	531,111,700	141,774,897	90.41
増減	△ 3,430,973,400	△ 2,895,707,436	△ 526,535,700	△ 8,730,264	5.75

総務費は、前年度繰越額531,111,700円と当初予算額2,600,662,000円に、補正予算額452,375,000円と予備費充用額497,000円を加え、予算現額は3,584,645,700円である。

これに対し支出済額は3,447,025,067円で、執行率は96.16%であり、支出済額を前年度と比較すると2,895,707,436円（45.65%）の減で、繰越明許費4,576,000円が翌年度繰越額である。

支出済額は、総務管理費3,106,169,914円、徴税費164,773,158円、戸籍住民基本台帳費113,694,868円、選挙費36,919,954円、統計調査費7,469,273円、監査委員費17,997,900円である。

第3款 民生費

(構成比 33.83 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
3	6,999,871,000	6,327,545,250	314,441,000	357,884,750	90.40
2	6,034,290,000	5,722,442,847	0	311,847,153	94.83
増減	965,581,000	605,102,403	314,441,000	46,037,597	△ 4.43

民生費は、当初予算額5,676,054,000円に、補正予算額1,323,817,000円を加え、予算現額は6,999,871,000円である。

これに対し支出済額は6,327,545,250円で、執行率は90.40%であり、支出済額を前年度と比較すると605,102,403円（10.57%）の増である。

支出済額は、社会福祉費3,352,429,079円、児童福祉費2,407,838,474円、生活保護費560,291,300円、国民年金事務取扱費6,089,580円、災害救助費896,817円である。

第4款 衛生費

（構成比 13.83%）

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
3	3,119,869,000	2,586,614,317	417,244,000	116,010,683	82.91
2	2,508,413,710	2,091,945,344	162,799,000	253,669,366	83.40
増減	611,455,290	494,668,973	254,445,000	△ 137,658,683	△ 0.49

衛生費は、前年度繰越額162,799,000円と当初予算額1,485,732,000円に、補正予算額1,471,338,000円を加え、予算現額は3,119,869,000円である。

これに対し支出済額は2,586,614,317円で、執行率は82.91%であり、支出済額を前年度と比較すると494,668,973円（23.65%）の増で、繰越明許費417,244,000円が翌年度繰越額である。

支出済額の主なものは、保健衛生費687,551,494円、清掃費1,588,753,623円、病院費260,309,200円である。

第5款 労働費

（構成比 0.01%）

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
3	1,812,000	1,683,936	0	128,064	92.93
2	1,756,000	1,605,225	0	150,775	91.41
増減	56,000	78,711	0	△ 22,711	1.52

労働費は、当初予算額1,812,000円と同額の予算現額である。

これに対し支出済額は1,683,936円で、執行率は92.93%であり、支出済額を前年度と比較すると78,711円（4.90%）の増である。

支出済額の主なものは、会計年度任用職員（職業相談員）報酬1,477,791円である。

第6款 農林水産業費

(構成比 3.59%)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
3	754,942,300	670,609,476	29,507,000	54,825,824	88.83
2	909,041,000	749,036,463	33,304,300	126,700,237	82.40
増減	△ 154,098,700	△ 78,426,987	△ 3,797,300	△ 71,874,413	6.43

農林水産業費は、前年度繰越額33,304,300円と当初予算額519,347,000円に、補正予算額202,291,000円を追加し、予算現額は754,942,300円である。

これに対し支出済額は670,609,476円で、執行率は88.83%であり、支出済額を前年度と比較すると78,426,987円(10.47%)の減で、繰越明許費29,507,000円が翌年度繰越額である。

支出済額は、農業費530,727,779円、林業費43,057,201円、水産業費96,824,496円である。

第7款 商工費

(構成比 3.13%)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
3	733,945,000	584,640,924	129,296,491	20,007,585	79.66
2	738,802,000	565,708,662	108,690,000	64,403,338	76.57
増減	△ 4,857,000	18,932,262	20,606,491	△ 44,395,753	3.09

商工費は、前年度繰越額108,690,000円と当初予算額238,233,000円に、補正予算額387,022,000円を追加し、予算現額は733,945,000円である。

これに対し支出済額は584,640,924円で、執行率は79.66%であり、支出済額を前年度と比較すると18,932,262円(3.35%)の増で、繰越明許費129,296,491円が翌年度繰越額である。

支出済額の主なものは、商工総務費64,211,107円、商工振興費245,031,587円、観光費258,544,246円である。

第8款 土木費

(構成比 4.56%)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
3	1,094,849,700	852,768,461	160,305,700	81,775,539	77.89
2	1,616,951,794	929,071,353	250,849,700	437,030,741	57.46
増減	△ 522,102,094	△ 76,302,892	△ 90,544,000	△ 355,255,202	20.43

土木費は、前年度繰越額250,849,700円と当初予算額301,897,000円に、補正予算額540,972,000円と予備費充用額1,131,000円を追加し、予算現額は1,094,849,700円である。

これに対し支出済額は852,768,461円で、執行率は77.89%であり、支出済額を前年度と比較すると76,302,892円（8.21%）の減で、繰越明許費130,605,700円と事故繰越し29,700,000円が翌年度繰越額である。

支出済額は、土木管理費141,187,714円、道路橋梁費575,359,603円、河川費23,896,272円、都市計画費58,605,409円、住宅費53,719,463円である。

第9款 消防費

(構成比 4.13%)

年度 \ 区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
3	784,405,000	772,222,776	0	12,182,224	98.45
2	867,477,000	857,439,245	0	10,037,755	98.84
増減	△ 83,072,000	△ 85,216,469	0	2,144,469	△ 0.39

消防費は当初予算額780,546,000円に、補正予算額3,859,000円を加え、予算現額は784,405,000円である。

これに対し支出済額は772,222,776円で、執行率は98.45%であり、支出済額を前年度と比較すると85,216,469円（9.94%）の減である。

支出済額は、常備消防費676,174,000円、非常備消防費52,013,328円、消防施設費8,202,205円、災害対策費35,833,243円である。

第10款 教育費

(構成比 6.34%)

年度 \ 区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
3	1,301,031,000	1,185,218,017	64,087,000	51,725,983	91.10
2	1,706,283,000	1,598,544,191	9,291,000	98,447,809	93.69
増減	△ 405,252,000	△ 413,326,174	54,796,000	△ 46,721,826	△ 2.59

教育費は、前年度繰越額9,291,000円と当初予算額1,100,370,000円に、補正予算額191,233,000円と予備費充用額137,000円を追加し、予算現額は1,301,031,000円である。

これに対し支出済額は1,185,218,017円で、執行率は91.10%であり、支出済額を前年度と比較すると413,326,174円（25.86%）の減で、繰越明許費として64,087,000円が翌年度繰越額である。

支出済額は、教育総務費163,164,242円、小学校費197,047,703円、中学校費110,755,263円、社会教育費193,193,398円、保健体育費521,057,411円である。

第11款 災害復旧費

(構成比 0.08 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
3	18,947,800	14,178,800	0	4,769,000	74.83
2	283,197,000	253,950,040	11,346,800	17,900,160	89.67
増減	△ 264,249,200	△ 239,771,240	△ 11,346,800	△ 13,131,160	△ 14.84

災害復旧費は、前年度繰越額11,346,800円と当初予算額0円に、補正予算額5,720,000円と予備費充用額1,881,000円を追加し、予算現額は18,947,800円である。

これに対し支出済額は14,178,800円で、執行率は74.83%であり、支出済額を前年度と比較すると239,771,240円(94.42%)の減である。

支出済額は、農林水産施設災害復旧費14,178,800円である。

第12款 公債費

(構成比 11.13 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
3	2,081,228,000	2,081,226,193	0	1,807	100.00
2	3,214,763,000	3,214,761,053	0	1,947	100.00
増減	△ 1,133,535,000	△ 1,133,534,860	0	△ 140	0.00

公債費は、当初予算額2,082,230,000円から、補正予算額1,002,000円を減額し、予算現額は2,081,228,000円である。

これに対し支出済額は2,081,226,193円で、執行率は100.00%であり、支出済額を前年度と比較すると1,133,534,860円(35.26%)の減である。

支出済額の主なものは、長期債元金1,992,839,102円、長期債利子87,340,691円である。

第14款 予備費

区分 年度	当初予算額	補正予算額	充用額	予算現額	不用額	充用率
	円	円	円	円	円	%
3	10,000,000	0	3,646,000	6,354,000	6,354,000	36.46
2	10,000,000	8,000,000	13,815,000	4,185,000	4,185,000	76.75
増減	0	△ 8,000,000	△ 10,169,000	2,169,000	2,169,000	△ 40.29

予備費は、当初予算額10,000,000円から、予算額に不足を生じた款へ3,646,000円(11件)を充用し、予算現額及び不用額は6,354,000円である。

充用額を前年度と比較すると10,169,000円(73.61%)の減である。

各款への充用額は、次表のとおりである。

款・科目	令和3年度		令和2年度	
	件数	金額	件数	金額
1 議会費	0	0	0	0
2 総務費	4	497,000	6	3,488,000
3 民生費	0	0	1	1,281,000
4 衛生費	0	0	0	0
5 労働費	0	0	0	0
6 農林水産業費	0	0	1	724,000
7 商工費	0	0	2	8,300,000
8 土木費	4	1,131,000	1	22,000
9 消防費	0	0	0	0
10 教育費	1	137,000	0	0
11 災害復旧費	2	1,881,000	0	0
12 公債費	0	0	0	0
合計	11	3,646,000	11	13,815,000

(3) 特別会計

ア 国民健康保険特別会計

(ア) 年度別決算状況

区分 年度	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額
	円	円	円	円
3	4,158,881,000	4,043,958,268	4,013,122,826	30,835,442
2	4,178,880,000	4,109,980,446	4,075,077,288	34,903,158
増減	△ 19,999,000	△ 66,022,178	△ 61,954,462	△ 4,067,716

本年度の国民健康保険特別会計における予算現額は4,158,881,000円で、これに対し歳入決算額は4,043,958,268円、歳出決算額は4,013,122,826円であり、歳入歳出差引額30,835,442円が翌年度へ繰越された。

(イ) 歳入

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	4,158,881,000	4,238,523,831	4,043,958,268	25,934,419	168,631,144	97.24	95.41
2	4,178,880,000	4,323,361,473	4,109,980,446	22,482,136	190,898,891	98.35	95.06
増減	△ 19,999,000	△ 84,837,642	△ 66,022,178	3,452,283	△ 22,267,747	△ 1.11	0.35

(イ) - 1 歳入内訳年度比較

区分 款別	令和3年度		令和2年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
国民健康保険税	736,999,671	18.22	751,069,194	18.27	△ 14,069,523	△ 1.87
国庫支出金	1,335,000	0.03	9,661,000	0.24	△ 8,326,000	△ 86.18
県支出金	2,984,214,240	73.79	2,981,383,544	72.54	2,830,696	0.09
繰入金	281,229,109	6.95	281,217,631	6.84	11,478	0.00
繰越金	34,903,158	0.86	76,989,362	1.87	△ 42,086,204	△ 54.66
諸収入	5,277,090	0.13	9,659,715	0.24	△ 4,382,625	△ 45.37
合計	4,043,958,268	100.00	4,109,980,446	100.00	△ 66,022,178	△ 1.61

本年度の国民健康保険特別会計歳入決算状況は、予算現額は4,158,881,000円、調定額は4,238,523,831円で、収入済額は4,043,958,268円であり、収入率は95.41%である。

収入済額の内訳で主なものは、国民健康保険税、県支出金、繰入金及び繰越金である。
収入未済額168,631,144円の主なものは、国民健康保険税である。

(ウ) 国民健康保険税収納状況

区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	円	円	円	円	%
現年度分	747,546,000	700,272,519	33,900	47,239,581	93.68
滞納繰越分	183,110,333	36,727,152	25,788,730	120,594,451	20.06
計	930,656,333	736,999,671	25,822,630	167,834,032	79.19

国民健康保険税の収納状況は、表のとおりであり、収入率を前年度と比較すると、現年度分は0.44ポイントの増で、滞納繰越分は2.77ポイントの減である。

(エ) 歳出

年度 \ 区分	予算現額	支出済額	不用額	執行率
	円	円	円	%
3	4,158,881,000	4,013,122,826	145,758,174	96.50
2	4,178,880,000	4,075,077,288	103,802,712	97.52
増減	△ 19,999,000	△ 61,954,462	41,955,462	△ 1.02

本年度の国民健康保険特別会計歳出決算状況は、支出済額4,013,122,826円で、前年度と比較すると61,954,462円（1.52%）の減である。決算額を款別に前年度と比較すると、次表のとおりである。

(工) - 1 歳出内訳年度比較

区分 款別	令和3年度		令和2年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
総務費	11,812,330	0.29	16,245,474	0.40	△ 4,433,144	△ 27.29
保険給付費	2,901,670,385	72.30	2,947,723,476	72.34	△ 46,053,091	△ 1.56
国民健康保険事業 費納付金	986,212,209	24.57	1,016,614,929	24.95	△ 30,402,720	△ 2.99
共同事業拠出金	63	0.00	540	0.00	△ 477	△ 88.33
保健事業費	27,600,839	0.69	24,419,869	0.60	3,180,970	13.03
基金積立金	39,068,000	0.97	57,484,000	1.41	△ 18,416,000	△ 32.04
公債費	0	0.00	0	0.00	0	—
諸支出金	46,759,000	1.17	12,589,000	0.31	34,170,000	271.43
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	4,013,122,826	100.00	4,075,077,288	100.00	△ 61,954,462	△ 1.52

イ 介護保険特別会計

(ア) 年度別決算状況

区分 年度	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額
	円	円	円	円
3	4,633,658,000	4,585,104,637	4,413,347,432	171,757,205
2	4,630,451,000	4,586,129,385	4,508,891,901	77,237,484
増減	3,207,000	△ 1,024,748	△ 95,544,469	94,519,721

本年度介護保険特別会計における予算現額は4,633,658,000円で、これに対し歳入決算額は4,585,104,637円、歳出決算額は4,413,347,432円であり、歳入歳出差引額171,757,205円が翌年度へ繰越された。

(イ) 歳入

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	4,633,658,000	4,626,288,037	4,585,104,637	20,449,400	20,734,000	98.95	99.11
2	4,630,451,000	4,625,256,385	4,586,129,385	1,783,800	37,343,200	99.04	99.15
増減	3,207,000	1,031,652	△ 1,024,748	18,665,600	△ 16,609,200	△ 0.09	△ 0.04

本年度の介護保険特別会計歳入決算状況は、予算現額は4,633,658,000円、調定額は4,626,288,037円で、収入済額は4,585,104,637円であり、収入率は99.11%である。

(イ) - 1 歳入内訳年度比較

区分 款別	令和3年度		令和2年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
保険料	827,565,600	18.05	826,825,800	18.03	739,800	0.09
国庫支出金	1,125,908,857	24.56	1,070,681,535	23.35	55,227,322	5.16
支払基金交付金	1,115,594,000	24.33	1,131,621,638	24.67	△ 16,027,638	△ 1.42
県支出金	633,527,198	13.82	629,051,722	13.72	4,475,476	0.71
財産収入	0	0.00	0	0.00	0	—
繰入金	801,183,000	17.47	774,950,000	16.90	26,233,000	3.39
繰越金	77,237,484	1.68	149,833,762	3.27	△ 72,596,278	△ 48.45
諸収入	4,088,498	0.09	3,164,928	0.07	923,570	29.18
合計	4,585,104,637	100.00	4,586,129,385	100.00	△ 1,024,748	△ 0.02

(ウ) 介護保険料収納状況

区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	円	円	円	円	%
現年度分	829,888,300	823,124,500	0	6,763,800	99.18
滞納繰越分	38,860,700	4,441,100	20,449,400	13,970,200	11.43
計	868,749,000	827,565,600	20,449,400	20,734,000	95.26

介護保険料の収納状況は、表のとおりであり、収入率を前年度と比較すると、現年度分は0.16ポイントの増で、滞納繰越分は2.93ポイントの減である。

(エ) 歳出

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
3	4,633,658,000	4,413,347,432	0	220,310,568	95.25
2	4,630,451,000	4,508,891,901	0	121,559,099	97.37
増減	3,207,000	△ 95,544,469	0	98,751,469	△ 2.12

本年度の介護保険特別会計歳出決算状況は、支出済額4,413,347,432円で、前年度と比較すると95,544,469円（2.12%）の減である。決算額を款別に前年度と比較すると、次表のとおりである。

(エ) - 1 歳出内訳年度比較

区分 款別	令和3年度		令和2年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
総務費	110,864,156	2.51	117,270,808	2.60	△ 6,406,652	△ 5.46
保険給付費	4,060,420,097	92.00	4,082,703,111	90.55	△ 22,283,014	△ 0.55
財政安定化 基金拠出金	0	0.00	0	0.00	0	—
地域支援事業費	121,945,119	2.76	121,724,733	2.70	220,386	0.18
基金積立金	1,609,000	0.04	7,804,000	0.17	△ 6,195,000	△ 79.38
公債費	0	0.00	0	0.00	0	—
諸支出金	118,509,060	2.69	179,389,249	3.98	△ 60,880,189	△ 33.94
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	4,413,347,432	100.00	4,508,891,901	100.00	△ 95,544,469	△ 2.12

ウ 後期高齢者医療特別会計

(ア) 年度別決算状況

区分 年度	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額
	円	円	円	円
3	543,821,000	522,750,049	520,949,319	1,800,730
2	522,592,000	507,843,094	506,089,620	1,753,474
増減	21,229,000	14,906,955	14,859,699	47,256

本年度の後期高齢者医療特別会計における予算現額は543,821,000円で、これに対し歳入決算額は522,750,049円、歳出決算額は520,949,319円であり、歳入歳出差引額1,800,730円が翌年度へ繰越された。

(イ) 歳入

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
3	543,821,000	552,892,049	522,750,049	0	30,142,000	96.13	94.55
2	522,592,000	528,196,594	507,843,094	1,737,800	18,615,700	97.18	96.15
増減	21,229,000	24,695,455	14,906,955	△ 1,737,800	11,526,300	△ 1.05	△ 1.60

(イ) - 1 歳入内訳年度比較

区分 款別	令和3年度		令和2年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
後期高齢者医療保険料	389,816,300	74.57	373,533,000	73.55	16,283,300	4.36
繰入金	125,920,908	24.09	127,315,770	25.07	△ 1,394,862	△ 1.10
繰越金	1,753,474	0.34	1,720,847	0.34	32,627	1.90
諸収入	5,259,367	1.01	5,273,477	1.04	△ 14,110	△ 0.27
合計	522,750,049	100.00	507,843,094	100.00	14,906,955	2.94

本年度の後期高齢者医療特別会計歳入決算状況は、予算現額は543,821,000円、調定額は552,892,049円で、収入済額は522,750,049円であり、収入率は94.55%である。

(ウ) 後期高齢者医療保険料収納状況

区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	円	円	円	円	%
現年度分	399,947,200	386,837,000	0	13,110,200	96.72
滞納繰越分	20,011,100	2,979,300	0	17,031,800	14.89
計	419,958,300	389,816,300	0	30,142,000	92.82

後期高齢者医療保険料の収納状況は、表のとおりであり、収入率を前年度と比較すると、現年度分は0.29ポイントの減で、滞納繰越分は37.75ポイントの減である。

(工) 歳出

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
3	543,821,000	520,949,319	0	22,871,681	95.79
2	522,592,000	506,089,620	0	16,502,380	96.84
増減	21,229,000	14,859,699	0	6,369,301	△ 1.05

本年度後期高齢者医療特別会計歳出決算状況は、支出済額520,949,319円で、前年度と比較すると14,859,699円（2.94%）の増である。決算額を款別に前年度と比較すると、次表のとおりである。

(工) - 1 歳出内訳年度比較

区分 款別	令和3年度		令和2年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
総務費	11,100,538	2.13	9,683,265	1.91	1,417,273	14.64
後期高齢者医療 広域連合納付金	506,590,808	97.24	493,874,570	97.59	12,716,238	2.57
諸支出金	3,257,973	0.63	2,531,785	0.50	726,188	28.68
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	520,949,319	100.00	506,089,620	100.00	14,859,699	2.94

(4) 財産に関する調書

決算審査に提出された財産に関する調書に基づき、財産台帳と照合審査したところ、調書の計数は適正であり、本年度中における異動状況についても、的確な整理がなされているものと認められた。

ア 公有財産

(ア) 土地及び建物

a 行政財産

区分	前年度末現在高	本年度中増減高	本年度末現在高
土地	623,730 m ²	789 m ²	624,519 m ²
建物	133,179 m ²	△ 89 m ²	133,090 m ²

土地は、本年度末現在高624,519m²で、前年度末現在高と比較すると789m²の増である。
建物は、本年度末現在高133,090m²で、前年度末現在高と比較すると89m²の減である。

b 普通財産

区分	前年度末現在高	本年度中増減高	本年度末現在高
土地	229,768 m ²	0 m ²	229,768 m ²
建物	19,333 m ²	0 m ²	19,333 m ²

土地は、本年度末現在高229,768m²で、前年度末現在高と比較すると同面積である。
建物は、本年度末現在高19,333m²で、前年度末現在高と比較すると同面積である。

(イ) 有価証券

有価証券は、本年度末現在額23,940千円で、前年度末現在額と同額である。

(ウ) 出資による権利

出資による権利は、千葉県農業信用基金協会外18件で、本年度末現在額は2,449,139千円であり、前年度末現在額と比較すると32千円の減である。

本年度末における出資の状況は、次表のとおりである。

(千円)

出資先	金額
千葉県農業信用基金協会	4,800
千葉県漁業信用基金協会	6,200
千葉県信用保証協会	12,690
(公社) 千葉県畜産協会	315
(公財) 千葉県消防協会	776
(公財) 千葉県文化振興財団	755
(公財) ちば国際コンベンションビューロー	9,000
(公財) 千葉県暴力団追放県民会議	2,412
(公財) 千葉ヘルス財団	1,202
(一財) 砂防フロンティア整備推進機構	130
(公財) 千葉県下水道公社	2,000
南房総広域水道企業団	2,239,863
(一財) 千葉県漁業振興基金	77,500
(公財) 千葉県動物保護管理協会	669
(公財) 千葉県建設技術センター	2,700
(公財) 千葉県教育振興財団	2,810
(福) 千葉県社会福祉協議会	217
地方公共団体金融機構	3,100
(株) 上総安房クリーンシステム	82,000
合計	2,449,139

イ 物品

物品は、前年度末現在高、本年度中の増減高、本年度末現在高に分類明記されており、また物品管理状況も良好なものと認められた。

ウ 債権

区分	前年度末現在高	本年度中増減高	本年度末現在高
看護師等修学資金貸付金	106,770 千円	4,800 千円	111,570 千円
介護福祉士修学資金貸付金	— 千円	1,920 千円	1,920 千円
農林業体験交流協会事業活動資金貸付金	11,666 千円	△1,666 千円	10,000 千円

看護師等修学資金貸付金は、前年度末現在高106,770千円で、4,800千円を追加し、本年度末現在高は111,570千円である。

介護福祉士修学資金貸付金は、前年度末現在高0円で、1,920千円を追加し、本年度末現在高は1,920千円である。

農林業体験交流協会事業活動資金貸付金は、前年度末現在高11,666千円で、1,666千円を減額し、本年度末現在高は10,000千円である。

エ 基金

各基金の状況は、次表のとおりである。

区分		前年度末現在高	本年度中増減高	本年度末現在高
		千円	千円	千円
(1) 財政調整基金	有価証券	—	100,000	100,000
	現金	861,710	311,504	1,173,214
(2) 国民健康保険財政調整基金	現金	208,484	39,068	247,552
(3) 減債基金	現金	535	0	535
(4) 地域福祉基金	現金	59,644	2,809	62,453
(5) まちづくり支援基金	現金	78,624	△ 1,218	77,406
(6) 土地開発基金	現金	68,703	0	68,703
(7) 中山間ふるさと保全対策基金	現金	11,212	0	11,212
(8) スポーツ振興基金	現金	18,483	50,000	68,483
(9) 文化振興基金	現金	8,009	7,030	15,039
(10) 環境保全基金	現金	3,425	0	3,425
(11) 介護給付費準備基金	現金	348,729	△ 70,435	278,294
(12) 消防団基金	現金	600	0	600
(13) 教育振興基金	現金	167,942	△ 15,498	152,444
(14) 三日月基金	現金	106,156	0	106,156
(15) 災害対策基金	現金	29,122	0	29,122
(16) し尿処理施設建設基金	現金	5,915	0	5,915
(17) 国民健康保険高額療養費等資金貸付基金	現金	20,000	0	20,000
(18) ふるさぽーと基金	現金	460,126	77,536	537,662
(19) 地域振興基金	有価証券	1,199,640	0	1,199,640
	現金	21,008	7,920	28,928
(20) 東日本大震災復興基金	現金	0	0	0
(21) 公益活動支援基金	現金	4,370	50	4,420
(22) 森林環境譲与税基金	現金	11,225	9,137	20,362
(23) 過疎地域持続的発展基金	現金	—	11,400	11,400
合計	有価証券	1,199,640	100,000	1,299,640
	現金	2,494,021	429,303	2,923,324
	計	3,693,661	529,303	4,222,964

※千円未満を四捨五入しているため、合計は必ずしも一致しない。

鴨川市基金運用状況審査意見

第1 審査の概要

1 審査の種類

地方自治法第241条第5項の規定に基づく基金運用状況審査

2 審査の主眼

各基金の運用状況調書等に基づき、その計数が正確であるか、また、基金の運用が設置の目的に沿って適正かつ効率的に行われているかに主眼を置き、審査を実施した。

3 審査の対象

- (1) 令和3年度 財政調整基金
- (2) " 国民健康保険財政調整基金
- (3) " 減債基金
- (4) " 地域福祉基金
- (5) " まちづくり支援基金
- (6) " 土地開発基金
- (7) " 中山間ふるさと保全対策基金
- (8) " スポーツ振興基金
- (9) " 文化振興基金
- (10) " 環境保全基金
- (11) " 介護給付費準備基金
- (12) " 消防団基金
- (13) " 教育振興基金
- (14) " 三日月基金
- (15) " 災害対策基金
- (16) " し尿処理施設建設基金
- (17) " 国民健康保険高額療養費等資金貸付基金
- (18) " ふるさぽーと基金
- (19) " 地域振興基金
- (20) " 東日本大震災復興基金
- (21) " 公益活動支援基金
- (22) " 森林環境譲与税基金
- (23) " 過疎地域持続的発展基金

4 審査の期間

令和4年7月4日から令和4年8月12日まで

5 審査の方法

この基金運用状況審査に当たっては、鴨川市監査基準に準拠し、各基金の運用状況調書に基づき、計数及び出納状況等について、関係諸帳簿及び証拠書類等を照合するとともに、関係職員の説明を聴取し、運用状況の適否について審査を行った。

第2 審査の結果

各基金の運用状況は、それぞれの目的に沿い適正に運用されており、また計数は、正確なものと認められた。

第3 基金運用状況

- (1) 財政調整基金は、前年度末現在高861,710千円で、411,504千円を積立し、本年度末現在高は1,273,214千円である。
- (2) 国民健康保険財政調整基金は、前年度末現在高208,484千円で、39,068千円を積立し、本年度末現在高は247,552千円である。
- (3) 減債基金は、前年度末現在高535千円で、本年度末現在高は535千円で増減なしである。
- (4) 地域福祉基金は、前年度末現在高59,644千円で、2,809千円を積立し、本年度末現在高は62,453千円である。
- (5) まちづくり支援基金は、前年度末現在高78,624千円で、1,218千円を取り崩し、本年度末現在高は77,406千円である。
- (6) 土地開発基金は、前年度末現在高は68,703千円で、本年度末現在高は68,703千円で増減なしである。
- (7) 中山間ふるさと保全対策基金は、前年度末現在高11,212千円で、本年度末現在高は11,212千円で増減なしである。
- (8) スポーツ振興基金は、前年度末現在高18,483千円で、50,000千円を積立し、本年度末現在高は68,483千円である。
- (9) 文化振興基金は、前年度末現在高8,009千円で、7,030千円を積立し、本年度末現在高は15,039千円である。
- (10) 環境保全基金は、前年度末現在高3,425千円で、本年度末現在高は3,425千円で増減なしである。

- (11) 介護給付費準備基金は、前年度末現在高348,729千円で、1,609千円を積立し、72,044千円を取り崩し、本年度末現在高は278,294千円である。
- (12) 消防団基金は、前年度末現在高600千円で、本年度末現在高は600千円で増減なしである。
- (13) 教育振興基金は、前年度末現在高167,942千円で、50千円を積立し、15,548千円を取り崩し、本年度末現在高は152,444千円である。
- (14) 三日月基金は、前年度末現在高106,156千円で、本年度末現在高は106,156千円で増減なしである。
- (15) 災害対策基金は、前年度末現在高29,122千円で、本年度末現在高は29,122千円で増減なしである。
- (16) し尿処理施設建設基金は、前年度末現在高5,915千円で、本年度末現在高は5,915千円で増減なしである。
- (17) 国民健康保険高額療養費等資金貸付基金は、前年度末現在高20,000千円で、本年度末現在高は20,000千円で増減なしである。
- (18) ふるさぽーと基金は、前年度末現在高460,126千円で、442,936千円を積立し、365,400千円を取り崩し、本年度末現在高は537,662千円である。
- (19) 地域振興基金は、前年度末現在高1,220,648千円で、7,920千円を積立し、本年度末現在高は1,228,568千円である。
- (20) 東日本大震災復興基金は、前年度末現在高0円で、令和3年7月2日に廃止し、本年度末現在高は0円である。
- (21) 公益活動支援基金は、前年度末現在高4,370千円で、50千円を積立し、本年度末現在高は4,420千円である。
- (22) 森林環境譲与税基金は、前年度末現在高11,225千円で、9,137千円を積立し、本年度末現在高は20,362千円である。
- (23) 過疎地域持続的発展基金は、令和4年3月25日に設置し、11,400千円を積立し、本年度末現在高は11,400千円である。

むすび

本年度における一般会計及び各特別会計決算審査、並びに各基金の運用状況についての概要は次のとおりである。

一般会計においては、歳入決算額197億1,983万5,664円に対し、歳出決算額は187億274万4,921円で、形式収支額は10億1,709万743円であり、翌年度への繰越財源1億4,701万2,191円を差し引いた実質収支額は8億7,007万8,552円である。

歳入は、前年度歳入の増要因となった特別定額給付金給付事業費補助金の皆減等により、前年度と比較して34億9,871万6,267円（15.07%）の減となった。自主財源の占める割合は35.01%で、前年度と比較すると3.24ポイント増加したが、その根幹である市税の収入額については41億5,535万1,091円で、金額では1億1,043万7,140円（2.59%）の減となった。また、収入率は94.49%で、前年比0.33ポイントの増となった。

歳出は、前年度歳出の増要因となった新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における特別定額給付金の皆減や、令和元年の台風及び大雨による災害復旧関連経費の大幅な減額等により、前年度と比較して38億1,350万5,855円（16.94%）の減となった。

他方、特別会計3会計においては、3会計合計で、歳入決算額91億5,181万2,954円に対し、歳出決算額は89億4,741万9,577円であり、差し引き2億439万3,377円が翌年度へ繰り越される。また、基金に関しては、本年度末現在42億2,296万4,000円で、9億8,351万3,000円を積立し、4億5,421万円を取り崩し、前年度と比較すると5億2,930万3,000円の増となった。

令和3年度の日本経済は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響の下にあったが、令和3年9月末の緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の解除以降は、厳しい状況は徐々に緩和され、持ち直しの動きがみられた。しかし、新たな変異株が発生し感染拡大するなど、感染症による経済への影響は依然として続いている。

このような現況の中、本市は新型コロナウイルス感染症対策に重点的に取り組み、ワクチン接種や感染拡大防止事業を推進しつつ、コロナ後の新しい社会を見据えた長期的な展望のもと、地域活性化に向けた各種事業に取り組んだ。

その一つとして、小湊さとうみ学校については、新たなスポーツと文化の交流の場となるスポーツ等合宿施設として令和4年2月にオープンしたところであり、現在、地域住民の交流の場として利用されているほか、サッカー大会やラグビー教室等が開催されている。今後は、令和5年度から宿泊事業を開始する予定であることから、更に地域の発展に貢献する施設となることを要望する。

なお、関係団体への補助金の支出については、新型コロナウイルス感染症の影響により事業の縮小等があった場合の補助額の適正化、並びに賃借物件の賃借料支払いについては、施設の必要性を検証するなど、引き続き精査に努められたい。

また、城西国際大学安房キャンパス跡地等の早期活用、小中学校、幼稚園、保育園の統廃合により遊休化した施設の活用方針、公共施設の適正配置の検討に取り組むことを要望する。

最後に、危機的な財政状況の中で必要な事業を実施していくために、財政健全化の取り組みを推進するとともに、国・県の補助金等の制度の活用、未収金の縮減等、強いコスト意識を持ち、限られた予算を最も効率的に活用するよう努められたい。

参考資料目次

1	歳入歳出総括表	42
2	純計決算一覧表	44
3	会計別決算収支の状況	44
4	歳入一覧表（一般会計、特別会計）	46
5	歳出一覧表（一般会計、特別会計）	50
6	自主財源及び依存財源別年度比較	54
7	市税年度別収入状況	56
8	一般会計款別節別歳出一覧表	58
9	歳出性質別一覧表	66

1 歳入歳出総括表

区分 会計別		歳入					決算額 前年度 対比
		令和3年度			令和2年度		
		予算現額	決算額	予算 対比	予算現額	決算額	
		円	円	%	円	円	%
一般会計		20,664,296,500	19,719,835,664	95.43	25,097,083,604	23,218,551,931	84.93
特別会計		9,336,360,000	9,151,812,954	98.02	9,331,923,000	9,203,952,925	99.43
内訳	国民健康保険 特別会計	4,158,881,000	4,043,958,268	97.24	4,178,880,000	4,109,980,446	98.39
	介護保険 特別会計	4,633,658,000	4,585,104,637	98.95	4,630,451,000	4,586,129,385	99.98
	後期高齢者 医療特別会計	543,821,000	522,750,049	96.13	522,592,000	507,843,094	102.94
合計		30,000,656,500	28,871,648,618	96.24	34,429,006,604	32,422,504,856	89.05

歳出						翌年度へ繰 り越すべき 財源	歳入 決算額 対歳出 決算額 比率
令和3年度			令和2年度				
予算現額	決算額	予算 対比	予算現額	決算額	決算額 前年度 対比		
円	円	%	円	円	%	円	%
20,664,296,500	18,702,744,921	90.51	25,097,083,604	22,516,250,776	83.06	147,012,191	94.84
9,336,360,000	8,947,419,577	95.83	9,331,923,000	9,090,058,809	98.43	0	97.77
4,158,881,000	4,013,122,826	96.50	4,178,880,000	4,075,077,288	98.48	0	99.24
4,633,658,000	4,413,347,432	95.25	4,630,451,000	4,508,891,901	97.88	0	96.25
543,821,000	520,949,319	95.79	522,592,000	506,089,620	102.94	0	99.66
30,000,656,500	27,650,164,498	92.17	34,429,006,604	31,606,309,585	87.48	147,012,191	95.77

2 純計決算一覧表

区分		歳入		
		総計決算額	他会計繰入額	純計決算額
		円	円	円
一般会計		19,719,835,664	86,798,599	19,633,037,065
特別会計		9,151,812,954	1,136,289,017	8,015,523,937
内訳	国民健康保険 特別会計	4,043,958,268	281,229,109	3,762,729,159
	介護保険特別会計	4,585,104,637	729,139,000	3,855,965,637
	後期高齢者医療 特別会計	522,750,049	125,920,908	396,829,141
合計		28,871,648,618	1,223,087,616	27,648,561,002

3 会計別決算収支の状況

区分		歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引額	翌年度へ繰り 越すべき財源	実質収支
		A	B	C	D	E (C-D)
		円	円	円	円	円
一般会計		19,719,835,664	18,702,744,921	1,017,090,743	147,012,191	870,078,552
特別会計		9,151,812,954	8,947,419,577	204,393,377	0	204,393,377
内訳	国民健康保険 特別会計	4,043,958,268	4,013,122,826	30,835,442	0	30,835,442
	介護保険 特別会計	4,585,104,637	4,413,347,432	171,757,205	0	171,757,205
	後期高齢者 医療特別会計	522,750,049	520,949,319	1,800,730	0	1,800,730
合計		28,871,648,618	27,650,164,498	1,221,484,120	147,012,191	1,074,471,929

歳出			歳入歳出差引額	
総計決算額	他会計繰出額	純計決算額	総計	純計
円	円	円	円	円
18,702,744,921	1,445,718,217	17,257,026,704	1,017,090,743	2,376,010,361
8,947,419,577	130,348,599	8,817,070,978	204,393,377	△ 801,547,041
4,013,122,826	43,550,000	3,969,572,826	30,835,442	△ 206,843,667
4,413,347,432	84,578,026	4,328,769,406	171,757,205	△ 472,803,769
520,949,319	2,220,573	518,728,746	1,800,730	△ 121,899,605
27,650,164,498	1,576,066,816	26,074,097,682	1,221,484,120	1,574,463,320

前年度 実質収支	単年度収支	積立金	繰上償還金	積立金取り くずし額	実質単年度 収支
F	G (E - F)	H	I	J	K (G+H+I-J)
円	円	円	円	円	円
598,652,755	271,425,797	942,836,155	0	382,166,000	832,095,952
113,894,116	90,499,261	40,677,000	0	72,044,000	59,132,261
34,903,158	△ 4,067,716	39,068,000	0	0	35,000,284
77,237,484	94,519,721	1,609,000	0	72,044,000	24,084,721
1,753,474	47,256	0	0	0	47,256
712,546,871	361,925,058	983,513,155	0	454,210,000	891,228,213

4 歳入一覧表

(1) 一般会計

区分 款別	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比率
	円	円	円	円	%
1 市税	3,935,331,000	173,700,000	0	4,109,031,000	19.88
2 地方譲与税	152,954,000	277,000	0	153,231,000	0.74
3 利子割交付金	2,349,000	0	0	2,349,000	0.01
4 配当割交付金	18,230,000	0	0	18,230,000	0.09
5 株式等譲渡所得割交付金	12,910,000	0	0	12,910,000	0.06
6 法人事業税交付金	22,429,000	0	0	22,429,000	0.11
7 地方消費税交付金	817,676,000	0	0	817,676,000	3.96
8 ゴルフ場利用税交付金	14,453,000	0	0	14,453,000	0.07
9 環境性能割交付金	22,085,000	0	0	22,085,000	0.11
10 地方特例交付金	42,000,000	120,298,000	0	162,298,000	0.79
11 地方交付税	4,601,880,000	522,988,000	0	5,124,868,000	24.80
12 交通安全対策特別交付金	4,392,000	0	0	4,392,000	0.02
13 分担金及び負担金	18,491,000	10,291,000	0	28,782,000	0.14
14 使用料及び手数料	691,822,000	△ 4,912,000	0	686,910,000	3.32
15 国庫支出金	1,377,694,000	2,337,970,000	368,493,100	4,084,157,100	19.76
16 県支出金	1,001,556,000	59,493,000	25,151,000	1,086,200,000	5.26
17 財産収入	15,102,000	215,000	0	15,317,000	0.07
18 寄附金	360,000,000	150,866,000	0	510,866,000	2.47
19 繰入金	607,125,000	△ 112,327,000	0	494,798,000	2.39
20 繰越金	300,000,000	298,652,000	103,648,400	702,300,400	3.40
21 諸収入	319,281,000	19,161,000	0	338,442,000	1.64
22 市債	653,380,000	989,092,000	610,100,000	2,252,572,000	10.90
合計	14,991,140,000	4,565,764,000	1,107,392,500	20,664,296,500	100.00

調定額	収入済額				不納欠損額	収入未済額		
	金額	構成比率	対予算比率	対調定比率		金額	構成比率	対調定比率
円	円	%	%	%	円	円	%	%
4,397,634,014	4,155,351,091	21.07	101.13	94.49	26,344,696	215,938,227	42.25	4.91
161,631,000	161,631,000	0.82	105.48	100.00	0	0	0.00	0.00
2,506,000	2,506,000	0.01	106.68	100.00	0	0	0.00	0.00
25,783,000	25,783,000	0.13	141.43	100.00	0	0	0.00	0.00
32,427,000	32,427,000	0.16	251.18	100.00	0	0	0.00	0.00
47,229,000	47,229,000	0.24	210.57	100.00	0	0	0.00	0.00
846,198,000	846,198,000	4.29	103.49	100.00	0	0	0.00	0.00
12,970,790	12,970,790	0.07	89.74	100.00	0	0	0.00	0.00
19,289,146	19,289,146	0.10	87.34	100.00	0	0	0.00	0.00
142,659,000	142,659,000	0.72	87.90	100.00	0	0	0.00	0.00
5,173,475,000	5,173,475,000	26.23	100.95	100.00	0	0	0.00	0.00
3,794,000	3,794,000	0.02	86.38	100.00	0	0	0.00	0.00
29,074,885	28,626,185	0.15	99.46	98.46	0	448,700	0.09	1.54
660,373,249	656,756,633	3.33	95.61	99.45	0	3,616,616	0.71	0.55
3,807,684,683	3,571,737,215	18.11	87.45	93.80	0	235,947,468	46.16	6.20
1,043,241,934	1,014,014,934	5.14	93.35	97.20	0	29,227,000	5.72	2.80
17,908,313	14,547,913	0.07	94.98	81.24	0	3,360,400	0.66	18.76
502,397,929	502,397,929	2.55	98.34	100.00	0	0	0.00	0.00
469,407,599	469,407,599	2.38	94.87	100.00	0	0	0.00	0.00
702,301,155	702,301,155	3.56	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
396,156,253	373,561,074	1.89	110.38	94.30	0	22,595,179	4.42	5.70
1,763,172,000	1,763,172,000	8.94	78.27	100.00	0	0	0.00	0.00
20,257,313,950	19,719,835,664	100.00	95.43	97.35	26,344,696	511,133,590	100.00	2.52

(2) 特別会計

会計別	区分 款別	予算現額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比率
国民健康保険	1 国民健康保険税	円 694,003,000	円 28,300,000	円 0	円 722,303,000	% 17.37
	4 国庫支出金	2,000	1,523,000	0	1,525,000	0.04
	7 県支出金	3,066,676,000	42,948,000	0	3,109,624,000	74.77
	10 繰入金	285,309,000	△ 2,960,000	0	282,349,000	6.79
	11 繰越金	22,523,000	12,380,000	0	34,903,000	0.84
	12 諸収入	7,335,000	842,000	0	8,177,000	0.20
	合計	4,075,848,000	83,033,000	0	4,158,881,000	100.00
介護保険	1 保険料	839,969,000	0	0	839,969,000	18.13
	2 国庫支出金	1,063,286,000	30,112,000	0	1,093,398,000	23.60
	3 支払基金交付金	1,133,618,000	30,820,000	0	1,164,438,000	25.13
	4 県支出金	639,650,000	15,430,000	0	655,080,000	14.14
	5 財産収入	1,000	0	0	1,000	0.00
	6 繰入金	721,921,000	79,265,000	0	801,186,000	17.29
	7 繰越金	1,000	77,236,000	0	77,237,000	1.67
	8 諸収入	3,929,000	△ 1,580,000	0	2,349,000	0.05
	合計	4,402,375,000	231,283,000	0	4,633,658,000	100.00
後期高齢者医療	1 後期高齢者医療保険料	397,626,000	7,974,000	0	405,600,000	74.58
	3 繰入金	135,763,000	△ 9,559,000	0	126,204,000	23.21
	4 繰越金	1,000	1,752,000	0	1,753,000	0.32
	5 諸収入	10,171,000	93,000	0	10,264,000	1.89
	合計	543,561,000	260,000	0	543,821,000	100.00

調定額	収入済額				不納欠損額	収入未済額		
	金額	構成比率	対予算比率	対調定比率		金額	構成比率	対調定比率
円 930,656,333	円 736,999,671	% 18.22	% 102.03	% 79.19	円 25,822,630	円 167,834,032	% 99.53	% 18.03
1,335,000	1,335,000	0.03	87.54	100.00	0	0	0.00	0.00
2,984,214,240	2,984,214,240	73.79	95.97	100.00	0	0	0.00	0.00
281,229,109	281,229,109	6.95	99.60	100.00	0	0	0.00	0.00
34,903,158	34,903,158	0.86	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
6,185,991	5,277,090	0.13	64.54	85.31	111,789	797,112	0.47	12.89
4,238,523,831	4,043,958,268	100.00	97.24	95.41	25,934,419	168,631,144	100.00	3.98
868,749,000	827,565,600	18.05	98.52	95.26	20,449,400	20,734,000	100.00	2.39
1,125,908,857	1,125,908,857	24.56	102.97	100.00	0	0	0.00	0.00
1,115,594,000	1,115,594,000	24.33	95.81	100.00	0	0	0.00	0.00
633,527,198	633,527,198	13.82	96.71	100.00	0	0	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	—	0	0	0.00	—
801,183,000	801,183,000	17.47	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
77,237,484	77,237,484	1.68	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
4,088,498	4,088,498	0.09	174.05	100.00	0	0	0.00	0.00
4,626,288,037	4,585,104,637	100.00	98.95	99.11	20,449,400	20,734,000	100.00	0.45
419,958,300	389,816,300	74.57	96.11	92.82	0	30,142,000	100.00	7.18
125,920,908	125,920,908	24.09	99.78	100.00	0	0	0.00	0.00
1,753,474	1,753,474	0.34	100.03	100.00	0	0	0.00	0.00
5,259,367	5,259,367	1.01	51.24	100.00	0	0	0.00	0.00
552,892,049	522,750,049	100.00	96.13	94.55	0	30,142,000	100.00	5.45

5 歳出一覧表

(1) 一般会計

区分 款別	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計 A
	円	円	円	円	円
1 議会費	194,257,000	△ 11,861,000	0	0	182,396,000
2 総務費	2,600,662,000	452,375,000	531,111,700	497,000	3,584,645,700
3 民生費	5,676,054,000	1,323,817,000	0	0	6,999,871,000
4 衛生費	1,485,732,000	1,471,338,000	162,799,000	0	3,119,869,000
5 労働費	1,812,000	0	0	0	1,812,000
6 農林水産業費	519,347,000	202,291,000	33,304,300	0	754,942,300
7 商工費	238,233,000	387,022,000	108,690,000	0	733,945,000
8 土木費	301,897,000	540,972,000	250,849,700	1,131,000	1,094,849,700
9 消防費	780,546,000	3,859,000	0	0	784,405,000
10 教育費	1,100,370,000	191,233,000	9,291,000	137,000	1,301,031,000
11 災害復旧費	0	5,720,000	11,346,800	1,881,000	18,947,800
12 公債費	2,082,230,000	△ 1,002,000	0	0	2,081,228,000
14 予備費	10,000,000	0	0	△ 3,646,000	6,354,000
合計	14,991,140,000	4,565,764,000	1,107,392,500	0	20,664,296,500

構成比	支出済額		執行率	翌年度繰越額	不用額	令和2年度 決算額	前年度 決算 対比
	金額 B	構成比	$\frac{B}{A}$				
%	円	%	%	円	円	円	%
0.88	179,011,704	0.96	98.14	0	3,384,296	189,013,850	94.71
17.35	3,447,025,067	18.43	96.16	4,576,000	133,044,633	6,342,732,503	54.35
33.87	6,327,545,250	33.83	90.40	314,441,000	357,884,750	5,722,442,847	110.57
15.10	2,586,614,317	13.83	82.91	417,244,000	116,010,683	2,091,945,344	123.65
0.01	1,683,936	0.01	92.93	0	128,064	1,605,225	104.90
3.65	670,609,476	3.59	88.83	29,507,000	54,825,824	749,036,463	89.53
3.55	584,640,924	3.13	79.66	129,296,491	20,007,585	565,708,662	103.35
5.30	852,768,461	4.56	77.89	160,305,700	81,775,539	929,071,353	91.79
3.80	772,222,776	4.13	98.45	0	12,182,224	857,439,245	90.06
6.30	1,185,218,017	6.34	91.10	64,087,000	51,725,983	1,598,544,191	74.14
0.09	14,178,800	0.08	74.83	0	4,769,000	253,950,040	5.58
10.07	2,081,226,193	11.13	100.00	0	1,807	3,214,761,053	64.74
0.03	0	0.00	0.00	0	6,354,000	0	—
100.00	18,702,744,921	100.00	90.51	1,119,457,191	842,094,388	22,516,250,776	83.06

(2) 特別会計

会計別	区分 款別	予算現額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計 A
国民健康保険		円	円	円	円	円
	1 総務費	14,821,000	439,000	0	0	15,260,000
	2 保険給付費	3,024,173,000	189,000	0	37,000	3,024,399,000
	3 国民健康保険事業費 納付金	985,760,000	456,000	0	0	986,216,000
	7 共同事業拠出金	3,000	0	0	0	3,000
	8 保健事業費	41,354,000	132,000	0	0	41,486,000
	9 基金積立金	1,000	39,067,000	0	0	39,068,000
	10 公債費	1,000	0	0	0	1,000
	11 諸支出金	5,161,000	42,750,000	0	0	47,911,000
	12 予備費	4,574,000	0	0	△ 37,000	4,537,000
合計	4,075,848,000	83,033,000	0	0	4,158,881,000	
介護保険	1 総務費	119,229,000	42,000	0	0	119,271,000
	2 保険給付費	4,127,384,000	121,758,000	0	0	4,249,142,000
	3 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
	5 地域支援事業費	152,691,000	△ 11,416,000	0	0	141,275,000
	6 基金積立金	18,000	1,591,000	0	0	1,609,000
	7 公債費	1,000	0	0	0	1,000
	8 諸支出金	1,051,000	119,308,000	0	0	120,359,000
	9 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
	合計	4,402,375,000	231,283,000	0	0	4,633,658,000
後期高齢者医療	1 総務費	16,001,000	24,000	0	0	16,025,000
	2 後期高齢者医療 広域連合納付金	524,943,000	△ 1,839,000	0	0	523,104,000
	3 諸支出金	1,617,000	2,075,000	0	0	3,692,000
	4 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	合計	543,561,000	260,000	0	0	543,821,000

構成比	支出済額		執行率	翌年度繰越額	不用額	令和2年度 決算額	前年度 決算 対比
	金額 B	構成比	$\frac{B}{A}$				
%	円	%	%	円	円	円	%
0.37	11,812,330	0.29	77.41	0	3,447,670	16,245,474	72.71
72.72	2,901,670,385	72.30	95.94	0	122,728,615	2,947,723,476	98.44
23.71	986,212,209	24.57	100.00	0	3,791	1,016,614,929	97.01
0.00	63	0.00	2.10	0	2,937	540	11.67
1.00	27,600,839	0.69	66.53	0	13,885,161	24,419,869	113.03
0.94	39,068,000	0.97	100.00	0	0	57,484,000	67.96
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
1.15	46,759,000	1.17	97.60	0	1,152,000	12,589,000	371.43
0.11	0	0.00	0.00	0	4,537,000	0	—
100.00	4,013,122,826	100.00	96.50	0	145,758,174	4,075,077,288	98.48
2.57	110,864,156	2.51	92.95	0	8,406,844	117,270,808	94.54
91.70	4,060,420,097	92.00	95.56	0	188,721,903	4,082,703,111	99.45
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
3.05	121,945,119	2.76	86.32	0	19,329,881	121,724,733	100.18
0.03	1,609,000	0.04	100.00	0	0	7,804,000	20.62
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
2.60	118,509,060	2.69	98.46	0	1,849,940	179,389,249	66.06
0.04	0	0.00	0.00	0	2,000,000	0	—
100.00	4,413,347,432	100.00	95.25	0	220,310,568	4,508,891,901	97.88
2.95	11,100,538	2.13	69.27	0	4,924,462	9,683,265	114.64
96.19	506,590,808	97.24	96.84	0	16,513,192	493,874,570	102.57
0.68	3,257,973	0.63	88.24	0	434,027	2,531,785	128.68
0.18	0	0.00	0.00	0	1,000,000	0	—
100.00	520,949,319	100.00	95.79	0	22,871,681	506,089,620	102.94

6 自主財源及び依存財源別年度比較

区分 款別		決算額	
		令和3年度	令和2年度
自主財源	市税	4,155,351,091	4,265,788,231
	分担金及び負担金	28,626,185	21,812,339
	使用料及び手数料	656,756,633	666,672,916
	財産収入	14,547,913	30,607,603
	寄附金	502,397,929	395,577,143
	繰入金	469,407,599	859,713,476
	繰越金	702,301,155	772,989,152
	諸収入	373,561,074	363,160,088
	小計	6,902,949,579	7,376,320,948
依存財源	地方譲与税	161,631,000	159,253,000
	利子割交付金	2,506,000	3,025,000
	配当割交付金	25,783,000	18,087,000
	株式等譲渡所得割交付金	32,427,000	21,949,000
	法人事業税交付金	47,229,000	15,380,000
	地方消費税交付金	846,198,000	787,192,000
	ゴルフ場利用税交付金	12,970,790	11,997,895
	環境性能割交付金	19,289,146	18,313,000
	地方特例交付金	142,659,000	25,995,000
	地方交付税	5,173,475,000	4,678,551,000
	交通安全対策特別交付金	3,794,000	4,248,000
	国庫支出金	3,571,737,215	5,830,608,798
	県支出金	1,014,014,934	1,238,323,290
	市債	1,763,172,000	3,029,308,000
小計	12,816,886,085	15,842,230,983	
合計	19,719,835,664	23,218,551,931	

(単位：円、%)

構成比 (決算額)		指数 (令和2年度対比)	
令和3年度	令和2年度	令和3年度	令和2年度
21.07	18.37	97.41	100.00
0.15	0.09	131.24	100.00
3.33	2.87	98.51	100.00
0.07	0.13	47.53	100.00
2.55	1.70	127.00	100.00
2.38	3.70	54.60	100.00
3.56	3.33	90.86	100.00
1.89	1.56	102.86	100.00
35.01	31.77	93.58	100.00
0.82	0.69	101.49	100.00
0.01	0.01	82.84	100.00
0.13	0.08	142.55	100.00
0.16	0.09	147.74	100.00
0.24	0.07	307.08	100.00
4.29	3.39	107.50	100.00
0.07	0.05	108.11	100.00
0.10	0.08	105.33	100.00
0.72	0.11	548.79	100.00
26.23	20.15	110.58	100.00
0.02	0.02	89.31	100.00
18.11	25.11	61.26	100.00
5.14	5.33	81.89	100.00
8.94	13.05	58.20	100.00
64.99	68.23	80.90	100.00
100.00	100.00	84.93	100.00

7 市税年度別収入状況

区分 税目	年度	予算現額	調定額	収入	
				現年度分	滞納繰越分
市民税	3	1,739,400,000	1,864,516,037	1,737,012,399	20,855,110
	2	1,643,500,000	1,847,205,217	1,703,484,749	24,588,952
固定資産税	3	1,962,128,000	2,098,052,132	1,956,218,800	21,435,637
	2	2,067,287,000	2,268,710,963	2,120,387,000	18,244,931
軽自動車税	3	116,501,000	131,062,596	116,340,800	2,216,396
	2	111,100,000	127,869,800	112,914,700	2,688,904
市たばこ税	3	246,000,000	248,914,999	248,914,999	0
	2	225,000,000	239,810,295	239,810,295	0
特別土地 保有税	3	1,000	2,864,700	0	133,400
	2	1,000	2,964,700	0	100,000
入湯税	3	45,001,000	52,223,550	52,223,550	0
	2	36,001,000	43,568,700	43,568,700	0
合計	3	4,109,031,000	4,397,634,014	4,110,710,548	44,640,543
	2	4,082,889,000	4,530,129,675	4,220,165,444	45,622,787

(単位：円、%)

済額			不納欠損額	収入未済額		
計	予算 対比	調定 対比		現年度分	滞納繰越分	計
1,757,867,509	101.06	94.28	10,321,088	24,755,046	71,572,394	96,327,440
1,728,073,701	105.15	93.55	12,843,868	28,306,512	77,981,136	106,287,648
1,977,654,437	100.79	94.26	14,670,108	25,464,700	80,262,887	105,727,587
2,138,631,931	103.45	94.27	14,096,900	30,860,400	85,121,732	115,982,132
118,557,196	101.76	90.46	1,353,500	3,466,200	7,685,700	11,151,900
115,603,604	104.05	90.41	903,800	3,435,900	7,926,496	11,362,396
248,914,999	101.18	100.00	0	0	0	0
239,810,295	106.58	100.00	0	0	0	0
133,400	13,340.00	4.66	0	0	2,731,300	2,731,300
100,000	10,000.00	3.37	0	0	2,864,700	2,864,700
52,223,550	116.05	100.00	0	0	0	0
43,568,700	121.02	100.00	0	0	0	0
4,155,351,091	101.13	94.49	26,344,696	53,685,946	162,252,281	215,938,227
4,265,788,231	104.48	94.16	27,844,568	62,602,812	173,894,064	236,496,876

8 一般会計款別節別歳出一覧表（1 / 4）

節別	款別	議会費			総務費	
		予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額
1	報酬	66,358,000	66,356,954	100.00	36,557,000	34,958,083
2	給料	27,996,000	27,396,000	97.86	432,345,000	407,059,631
3	職員手当等	45,755,000	45,361,147	99.14	237,673,000	221,033,894
4	共済費	33,200,000	33,024,347	99.47	203,863,000	194,508,630
5	災害補償費	0	0	—	0	0
7	報償費	0	0	—	174,809,000	167,818,963
8	旅費	459,000	310,500	67.65	1,581,000	864,646
9	交際費	500,000	82,630	16.53	787,000	209,085
10	需用費	1,804,000	1,600,175	88.70	85,281,000	81,137,939
11	役務費	2,211,000	1,772,100	80.15	82,724,000	78,955,832
12	委託料	1,383,000	1,289,110	93.21	289,593,700	274,709,212
13	使用料及び賃借料	143,000	30,110	21.06	113,345,000	112,459,791
14	工事請負費	0	0	—	455,328,000	455,002,845
15	原材料費	0	0	—	11,000	0
16	公有財産購入費	0	0	—	0	0
17	備品購入費	432,000	408,109	94.47	47,808,000	46,743,480
18	負担金、補助及び交付金	2,155,000	1,380,522	64.06	520,889,000	484,366,677
19	扶助費	0	0	—	0	0
20	貸付金	0	0	—	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	—	1,565,000	1,002,489
22	償還金、利子及び割引料	0	0	—	19,000,000	11,773,687
23	投資及び出資金	0	0	—	0	0
24	積立金	0	0	—	880,874,000	873,810,183
26	公課費	0	0	—	612,000	610,000
27	繰出金	0	0	—	0	0
29	予備費	0	0	—	0	0
	合計	182,396,000	179,011,704	98.14	3,584,645,700	3,447,025,067

(単位：円、%)

執行率	民生費			衛生費		
	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率
95.63	108,650,000	94,497,609	86.97	61,723,000	53,952,779	87.41
94.15	495,895,000	477,003,305	96.19	209,868,000	205,773,673	98.05
93.00	267,160,000	242,001,378	90.58	133,972,000	119,579,329	89.26
95.41	143,974,000	137,233,809	95.32	63,398,000	60,844,301	95.97
—	0	0	—	0	0	—
96.00	1,538,000	626,017	40.70	2,239,000	2,141,000	95.62
54.69	4,909,000	3,688,274	75.13	3,450,000	2,568,474	74.45
26.57	0	0	—	0	0	—
95.14	86,517,000	80,420,540	92.95	225,999,000	215,919,136	95.54
95.44	12,747,000	9,108,597	71.46	17,363,000	15,871,142	91.41
94.86	138,409,000	121,111,795	87.50	1,953,619,000	1,470,322,923	75.26
99.22	15,537,000	13,387,256	86.16	9,472,000	8,665,750	91.49
99.93	11,523,000	11,281,600	97.91	1,250,000	1,245,000	99.60
0.00	380,000	350,125	92.14	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
97.77	1,824,000	1,771,862	97.14	1,660,000	1,398,770	84.26
92.99	1,651,659,000	1,278,304,634	77.40	103,194,000	99,314,831	96.24
—	2,813,852,000	2,612,870,978	92.86	4,272,000	2,703,809	63.29
—	1,920,000	1,920,000	100.00	15,360,000	15,320,000	99.74
64.06	0	0	—	0	0	—
61.97	102,874,000	102,869,454	100.00	2,657,000	741,000	27.89
—	0	0	—	0	0	—
99.20	2,809,000	2,809,000	100.00	0	0	—
99.67	0	0	—	847,000	823,200	97.19
—	1,137,694,000	1,136,289,017	99.88	309,526,000	309,429,200	99.97
—	0	0	—	0	0	—
96.16	6,999,871,000	6,327,545,250	90.40	3,119,869,000	2,586,614,317	82.91

一般会計款別節別歳出一覧表（2 / 4）

節別	款別	労働費			農林水産業費	
		予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額
1	報酬	1,567,000	1,477,791	94.31	11,298,000	11,232,515
2	給料	0	0	—	66,994,000	65,193,177
3	職員手当等	191,000	179,493	93.98	38,149,000	34,926,549
4	共済費	0	0	—	21,220,000	20,656,324
5	災害補償費	0	0	—	0	0
7	報償費	0	0	—	0	0
8	旅費	34,000	20,900	61.47	246,000	109,528
9	交際費	0	0	—	0	0
10	需用費	0	0	—	10,861,000	10,103,766
11	役務費	0	0	—	49,000	44,480
12	委託料	16,000	3,652	22.83	98,841,000	85,280,861
13	使用料及び賃借料	4,000	2,100	52.50	7,421,000	7,418,086
14	工事請負費	0	0	—	57,302,900	52,949,400
15	原材料費	0	0	—	1,399,000	1,252,420
16	公有財産購入費	0	0	—	434,000	0
17	備品購入費	0	0	—	463,000	182,600
18	負担金、補助及び交付金	0	0	—	431,127,400	372,122,798
19	扶助費	0	0	—	0	0
20	貸付金	0	0	—	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	—	0	0
22	償還金、利子及び割引料	0	0	—	0	0
23	投資及び出資金	0	0	—	0	0
24	積立金	0	0	—	9,137,000	9,136,972
26	公課費	0	0	—	0	0
27	繰出金	0	0	—	0	0
29	予備費	0	0	—	0	0
	合計	1,812,000	1,683,936	92.93	754,942,300	670,609,476

(単位：円、%)

執行率	商工費			土木費		
	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率
99.42	13,465,000	10,403,065	77.26	9,472,000	9,190,426	97.03
97.31	37,548,000	34,199,900	91.08	78,192,000	72,577,890	92.82
91.55	23,274,000	19,981,056	85.85	45,455,000	42,072,337	92.56
97.34	10,601,000	10,148,881	95.74	23,408,000	22,172,998	94.72
—	0	0	—	0	0	—
—	1,550,000	1,550,000	100.00	0	0	—
44.52	627,000	290,926	46.40	431,000	255,751	59.34
—	0	0	—	0	0	—
93.03	18,359,000	16,880,213	91.95	90,095,000	88,656,518	98.40
90.78	3,684,000	3,667,912	99.56	929,000	920,206	99.05
86.28	133,295,000	24,261,928	18.20	206,499,200	141,900,439	68.72
99.96	10,722,000	10,245,240	95.55	13,322,000	13,310,957	99.92
92.40	56,287,000	39,600,000	70.35	522,732,900	383,438,500	73.35
89.52	244,000	233,926	95.87	5,675,000	5,513,867	97.16
0.00	0	0	—	35,769,600	31,673,041	88.55
39.44	621,000	621,000	100.00	34,000	32,890	96.74
86.31	343,659,000	332,548,677	96.77	34,078,000	26,828,050	78.73
—	0	0	—	0	0	—
—	80,000,000	80,000,000	100.00	0	0	—
—	0	0	—	28,349,000	13,817,091	48.74
—	0	0	—	408,000	407,500	99.88
—	0	0	—	0	0	—
100.00	0	0	—	0	0	—
—	9,000	8,200	91.11	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
88.83	733,945,000	584,640,924	79.66	1,094,849,700	852,768,461	77.89

一般会計款別節別歳出一覧表（3 / 4）

節別	款別	消防費			教育費	
		予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額
1	報酬	21,223,000	21,209,750	99.94	122,207,000	115,939,490
2	給料	0	0	—	199,953,000	192,386,380
3	職員手当等	5,726,000	5,724,881	99.98	114,021,000	105,240,284
4	共済費	0	0	—	58,987,000	57,139,944
5	災害補償費	0	0	—	0	0
7	報償費	0	0	—	9,088,000	8,018,397
8	旅費	11,008,000	5,393,240	48.99	5,332,000	4,624,597
9	交際費	90,000	20,000	22.22	160,000	73,000
10	需用費	20,147,000	18,236,168	90.52	262,664,000	251,268,118
11	役務費	3,155,000	3,020,154	95.73	8,814,000	8,222,374
12	委託料	15,853,000	15,846,116	99.96	191,957,000	179,835,633
13	使用料及び賃借料	2,056,000	2,047,747	99.60	100,159,000	99,176,300
14	工事請負費	0	0	—	44,947,000	4,394,500
15	原材料費	100,000	99,440	99.44	1,872,000	1,103,664
16	公有財産購入費	0	0	—	6,912,000	6,911,300
17	備品購入費	1,859,000	1,837,110	98.82	58,034,000	39,952,507
18	負担金、補助及び交付金	702,338,000	697,995,770	99.38	38,028,000	34,589,130
19	扶助費	0	0	—	20,389,000	18,844,647
20	貸付金	0	0	—	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	—	137,000	136,752
22	償還金、利子及び割引料	0	0	—	0	0
23	投資及び出資金	0	0	—	0	0
24	積立金	0	0	—	57,080,000	57,080,000
26	公課費	850,000	792,400	93.22	290,000	281,000
27	繰出金	0	0	—	0	0
29	予備費	0	0	—	0	0
	合計	784,405,000	772,222,776	98.45	1,301,031,000	1,185,218,017

(単位：円、%)

執行率	災害復旧費			公債費		
	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率
94.87	0	0	—	0	0	—
96.22	0	0	—	0	0	—
92.30	0	0	—	0	0	—
96.87	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
88.23	0	0	—	0	0	—
86.73	0	0	—	0	0	—
45.63	0	0	—	0	0	—
95.66	0	0	—	0	0	—
93.29	0	0	—	0	0	—
93.69	451,000	418,000	92.68	27,000	26,400	97.78
99.02	0	0	—	0	0	—
9.78	18,496,800	13,760,800	74.40	0	0	—
58.96	0	0	—	0	0	—
99.99	0	0	—	0	0	—
68.84	0	0	—	0	0	—
90.96	0	0	—	0	0	—
92.43	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
99.82	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	2,081,201,000	2,081,199,793	100.00
—	0	0	—	0	0	—
100.00	0	0	—	0	0	—
96.90	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
91.10	18,947,800	14,178,800	74.83	2,081,228,000	2,081,226,193	100.00

一般会計款別節別歳出一覧表（4 / 4）

節別	款別	予備費		
		予算現額	支出済額	執行率
1	報酬	0	0	—
2	給料	0	0	—
3	職員手当等	0	0	—
4	共済費	0	0	—
5	災害補償費	0	0	—
7	報償費	0	0	—
8	旅費	0	0	—
9	交際費	0	0	—
10	需用費	0	0	—
11	役務費	0	0	—
12	委託料	0	0	—
13	使用料及び賃借料	0	0	—
14	工事請負費	0	0	—
15	原材料費	0	0	—
16	公有財産購入費	0	0	—
17	備品購入費	0	0	—
18	負担金、補助及び交付金	0	0	—
19	扶助費	0	0	—
20	貸付金	0	0	—
21	補償、補填及び賠償金	0	0	—
22	償還金、利子及び割引料	0	0	—
23	投資及び出資金	0	0	—
24	積立金	0	0	—
26	公課費	0	0	—
27	繰出金	0	0	—
29	予備費	6,354,000	0	0.00
	合計	6,354,000	0	0.00

(単位：円、%)

款合計		
予算現額	支出済額	執行率
452,520,000	419,218,462	92.64
1,548,791,000	1,481,589,956	95.66
911,376,000	836,100,348	91.74
558,651,000	535,729,234	95.90
0	0	—
189,224,000	180,154,377	95.21
28,077,000	18,126,836	64.56
1,537,000	384,715	25.03
801,727,000	764,222,573	95.32
131,676,000	121,582,797	92.33
3,029,943,900	2,315,006,069	76.40
272,181,000	266,743,337	98.00
1,167,867,600	961,672,645	82.34
9,681,000	8,553,442	88.35
43,115,600	38,584,341	89.49
112,735,000	92,948,328	82.45
3,827,127,400	3,327,451,089	86.94
2,838,513,000	2,634,419,434	92.81
97,280,000	97,240,000	99.96
30,051,000	14,956,332	49.77
2,206,140,000	2,196,991,434	99.59
0	0	—
949,900,000	942,836,155	99.26
2,608,000	2,514,800	96.43
1,447,220,000	1,445,718,217	99.90
6,354,000	0	0.00
20,664,296,500	18,702,744,921	90.51

9 歳出性質別一覧表

会計別	区分 款別	人件費				事務事業費
		直接人件費	間接人件費	計	構成比率	
一般会計	議会費	139,114,101	33,024,347	172,138,448	5.12	5,492,734
	総務費	663,051,608	194,508,630	857,560,238	25.53	1,217,901,793
	民生費	813,502,292	137,233,809	950,736,101	28.30	241,746,066
	衛生費	379,305,781	60,844,301	440,150,082	13.10	1,718,132,195
	労働費	1,657,284	0	1,657,284	0.05	26,652
	農林水産業費	111,352,241	20,656,324	132,008,565	3.93	157,341,141
	商工費	64,584,021	10,148,881	74,732,902	2.22	97,351,145
	土木費	123,840,653	22,172,998	146,013,651	4.35	665,702,169
	消防費	26,934,631	0	26,934,631	0.80	46,499,975
	教育費	413,566,154	57,139,944	470,706,098	14.01	603,580,390
	災害復旧費	0	0	0	0.00	14,178,800
	公債費	0	0	0	0.00	26,400
	計	2,736,908,766	535,729,234	3,272,638,000	97.43	4,767,979,460
	特別会計	国民健康保険特別会計	45,000	0	45,000	0.00
介護保険特別会計		74,092,503	12,292,347	86,384,850	2.57	74,878,185
後期高齢者医療特別会計		0	0	0	0.00	11,100,538
計		74,137,503	12,292,347	86,429,850	2.57	120,526,124
合計		2,811,046,269	548,021,581	3,359,067,850	100.00	4,888,505,584

- ※ 1 人件費は、節の (1) 報酬、(2) 給料、(3) 職員手当等を直接人件費とし、(4) 共済費、(5) 災害補償費を間接人件費とする。
- 2 物件費は、節の (7) 報償費から (17) 備品購入費までを事務事業費とし、(18) 負担金、補助及び交付金、(19) 扶助費、(21) 補償、補填及び賠償金、(26) 公課費をその他物件費とする。
- 3 その他経費は、(20) 貸付金、(22) 償還金、利子及び割引料、(23) 投資及び出資金、(24) 積立金、(27) 繰出金とする。

物件費			その他経費		合計	各経費の割合		
その他物件費	計	構成比率	その他経費	構成比率		人件費	物件費	その他経費
1,380,522	6,873,256	0.04	0	0.00	179,011,704	96.16	3.84	0.00
485,979,166	1,703,880,959	8.78	885,583,870	18.10	3,447,025,067	24.88	49.43	25.69
3,891,175,612	4,132,921,678	21.30	1,243,887,471	25.43	6,327,545,250	15.03	65.32	19.66
102,841,840	1,820,974,035	9.39	325,490,200	6.65	2,586,614,317	17.02	70.40	12.58
0	26,652	0.00	0	0.00	1,683,936	98.42	1.58	0.00
372,122,798	529,463,939	2.73	9,136,972	0.19	670,609,476	19.68	78.95	1.36
332,556,877	429,908,022	2.22	80,000,000	1.64	584,640,924	12.78	73.53	13.68
40,645,141	706,347,310	3.64	407,500	0.01	852,768,461	17.12	82.83	0.05
698,788,170	745,288,145	3.84	0	0.00	772,222,776	3.49	96.51	0.00
53,851,529	657,431,919	3.39	57,080,000	1.17	1,185,218,017	39.71	55.47	4.82
0	14,178,800	0.07	0	0.00	14,178,800	0.00	100.00	0.00
0	26,400	0.00	2,081,199,793	42.54	2,081,226,193	0.00	0.00	100.00
5,979,341,655	10,747,321,115	55.40	4,682,785,806	95.72	18,702,744,921	17.50	57.46	25.04
3,892,703,425	3,927,250,826	20.24	85,827,000	1.75	4,013,122,826	0.00	97.86	2.14
4,131,966,337	4,206,844,522	21.69	120,118,060	2.46	4,413,347,432	1.96	95.32	2.72
506,590,808	517,691,346	2.67	3,257,973	0.07	520,949,319	0.00	99.37	0.63
8,531,260,570	8,651,786,694	44.60	209,203,033	4.28	8,947,419,577	0.97	96.70	2.34
14,510,602,225	19,399,107,809	100.00	4,891,988,839	100.00	27,650,164,498	12.15	70.16	17.69