

令和3年度

上尾市各会計歳入歳出決算等審査意見書

上尾市監査委員



上 監 査 報 第 7 号
令和 4 年 8 月 2 2 日

上尾市長 畠 山 稔 様

上尾市監査委員 大 山 一 夫
上尾市監査委員 鈴 木 彬
上尾市監査委員 代 田 龍 乗

令和 3 年度上尾市一般会計・特別会計決算及び公営企業会計決算審査
意見の提出について

地方自治法第 2 3 3 条第 2 項の規定により審査に付された令和 3 年度上尾市一般会計・特別会計決算、上尾市各会計歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び証書類を審査し、並びに地方公営企業法第 3 0 条第 2 項の規定により審査に付された令和 3 年度上尾市水道事業会計・上尾市公共下水道事業会計の決算、事業報告書、キャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書及び証書類について審査したので、次のとおりその意見を提出する。

目 次

令和3年度上尾市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見

| | |
|----------------|----|
| 第1 準拠基準 | 1 |
| 第2 審査の概要 | 1 |
| 1 審査の種類 | 1 |
| 2 審査の対象 | 1 |
| 3 審査の期間 | 1 |
| 4 審査の実施内容及び着眼点 | 1 |
| 第3 審査の結果 | 2 |
| 第4 決算の概要 | 2 |
| 1 決算の規模 | 2 |
| 2 決算収支の状況 | 4 |
| 3 執行状況 | 6 |
| (1) 一般会計 | 6 |
| ア 歳入 | 6 |
| イ 歳出 | 17 |
| (2) 特別会計 | 30 |
| ア 国民健康保険特別会計 | 30 |
| イ 介護保険特別会計 | 31 |
| ウ 後期高齢者医療特別会計 | 32 |
| (3) 実質収支に関する調書 | 34 |
| (4) 財産に関する調書 | 34 |
| ア 公有財産 | 34 |
| イ 物品 | 34 |
| ウ 債権 | 34 |
| エ 基金 | 35 |
| むすび | 36 |
| 決算審査資料（別表） | 38 |

令和3年度上尾市公営企業会計決算審査意見

| | |
|----------------|----|
| 第1 準拠基準 | 61 |
| 第2 審査の概要 | 61 |
| 1 審査の種類 | 61 |
| 2 審査の対象 | 61 |
| 3 審査の期間 | 61 |
| 4 審査の実施内容及び着眼点 | 61 |
| 第3 審査の結果 | 61 |

(水道事業会計)

| | |
|---------------|----|
| 1 業務実績 | 63 |
| 2 施設の利用状況 | 63 |
| 3 決算の状況 | 64 |
| 4 経営成績(損益計算書) | 65 |
| 5 財政状態(貸借対照表) | 67 |
| 6 経営分析 | 70 |
| 7 建設改良事業 | 71 |
| むすび | 72 |
| 決算審査資料(別表) | 74 |

(公共下水道事業会計)

| | |
|---------------|----|
| 1 業務実績 | 81 |
| 2 決算の状況 | 82 |
| 3 経営成績(損益計算書) | 83 |
| 4 財政状態(貸借対照表) | 85 |
| 5 経営分析 | 88 |
| 6 建設改良事業 | 89 |
| むすび | 90 |
| 決算審査資料(別表) | 92 |

(注) 1 構成比の割合において、四捨五入をしているので合計が一致しない場合がある。

2 「-」表示は、算出不能なもの又は該当数値がないものを表す。

**一般会計・特別会計
歳入歳出決算審査意見**

令和3年度上尾市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見

第1 準拠基準

上尾市監査基準

第2 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 審査の対象

- (1) 令和3年度上尾市一般会計歳入歳出決算
- (2) 令和3年度上尾市特別会計
 - ア 国民健康保険特別会計歳入歳出決算
 - イ 介護保険特別会計歳入歳出決算
 - ウ 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
- (3) 上記決算に関する証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書

3 審査の期間

令和4年6月30日から同年7月15日まで

4 審査の実施内容及び着眼点

令和3年度一般会計及び特別会計（公営企業会計を除く。）決算については、審査に付された前記の書類の計数が正確であるかどうか、歳入は適正に確保されているかどうか、歳出予算は適正に執行されているかどうか、事務事業が効果的・経済的・合法的に執行されているかどうか並びに財産の取得、管理及び処分が適正に行われているかどうか重点をおいて、主として次により審査を実施した。

- (1) 決算計数と例月現金出納検査の結果を突合し、関係帳簿等と照合した。
- (2) 主要事業については、あらかじめ提出を求めた資料及び関係帳簿等を調査するとともに、令和3年度定期監査の結果を参考にし、その執行状況を関係職員から聴取した。
- (3) 歳入については、収入未済額及び不納欠損額の理由等を調査した。歳出については、翌年度繰越額及び不用額の理由等を調査し、また、前年度からの繰越しについて当年度における執行状況を調査した。
- (4) 財産に関する調書については、その当年度の増減に係る計数と歳入歳出決算計数を突合し、関係帳簿等と照合した。

第3 審査の結果

審査に付された各会計歳入歳出決算、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成されており、記載された計数は、いずれも正確であると認められた。また、各会計歳入歳出予算の執行状況については、それぞれの目的に沿って適正な執行が行われているものと認められた。

なお、その決算概要は、次のとおりである。

第4 決算の概要

1 決算の規模

(1) 一般会計及び特別会計の総計は、次のとおりである。

歳入決算額……………1,214億8,425万2,400円（予算現額に対する割合 97.8%）
 歳出決算額……………1,161億6,627万1,161円（予算現額に対する割合 93.6%）
 歳入歳出差引額……………53億1,798万1,239円

(2) 一般会計、各特別会計の決算状況は、表1のとおりである。

決 算 状 況

[表1]

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 歳入決算額 | 予算現額 に対する 割合 | 歳出決算額 | 予算現額 に対する 割合 | 歳入歳出 差引額 | |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| 一般会計 | 82,187,135,663 | 79,910,098,366 | 97.2 | 75,496,989,731 | 91.9 | 4,413,108,635 | |
| 特別 会 計 | 国民健康保険 | 20,818,482,000 | 20,322,021,349 | 97.6 | 19,955,690,671 | 95.9 | 366,330,678 |
| | 介護保険 | 18,161,483,000 | 18,287,979,016 | 100.7 | 17,756,216,033 | 97.8 | 531,762,983 |
| | 後期高齢者医療 | 3,005,015,000 | 2,964,153,669 | 98.6 | 2,957,374,726 | 98.4 | 6,778,943 |
| | 小計 | 41,984,980,000 | 41,574,154,034 | 99.0 | 40,669,281,430 | 96.9 | 904,872,604 |
| 合計 | 124,172,115,663 | 121,484,252,400 | 97.8 | 116,166,271,161 | 93.6 | 5,317,981,239 | |

(3) 前年度と比較した決算規模は、表2[3頁]のとおりである。

総計決算額は、歳入1,214億8,425万2,400円、歳出1,161億6,627万1,161円であり、前年度と比較すると歳入で109億2,834万8,144円(8.3%)、歳出で116億1,493万8,398円(9.1%)それぞれ減少している。これは、主に新型コロナウイルス関連経費やその財源である国庫補助金等の減少により、一般会計の歳入が121億8,064万2,327円(13.2%)、歳出が130億5,668万

35 円 (14.7%) それぞれ減少したことによるものである。

また、各会計相互間の繰出額・繰入額の重複額 48 億 7,210 万 2,006 円を差し引いた純計決算額は、歳入 1,166 億 1,215 万 394 円、歳出 1,112 億 9,416 万 9,155 円であり、前年度と比較すると歳入で 110 億 2,699 万 4,706 円 (8.6%)、歳出で 117 億 1,358 万 4,960 円 (9.5%) それぞれ減少している。

決算規模前年度比較

[表 2]

(単位：円・%)

| 区 分 | | | 決 算 額 | | 比較増減 | 増 減 率 | |
|-------|----|------|-----------------|-----------------|------------------|--------|------|
| | | | 令和 3 年度 | 令和 2 年度 | | 3 年度 | 2 年度 |
| 総計決算額 | 歳入 | 一般会計 | 79,910,098,366 | 92,090,740,693 | △ 12,180,642,327 | △ 13.2 | 40.9 |
| | | 特別会計 | 41,574,154,034 | 40,321,859,851 | 1,252,294,183 | 3.1 | 0.9 |
| | | 合 計 | 121,484,252,400 | 132,412,600,544 | △ 10,928,348,144 | △ 8.3 | 25.7 |
| | 歳出 | 一般会計 | 75,496,989,731 | 88,553,669,766 | △ 13,056,680,035 | △ 14.7 | 40.1 |
| | | 特別会計 | 40,669,281,430 | 39,227,539,793 | 1,441,741,637 | 3.7 | 0.5 |
| | | 合 計 | 116,166,271,161 | 127,781,209,559 | △ 11,614,938,398 | △ 9.1 | 25.0 |
| 純計決算額 | 歳入 | 一般会計 | 79,830,653,070 | 91,931,779,512 | △ 12,101,126,442 | △ 13.2 | 40.8 |
| | | 特別会計 | 36,781,497,324 | 35,707,365,588 | 1,074,131,736 | 3.0 | 0.9 |
| | | 合 計 | 116,612,150,394 | 127,639,145,100 | △ 11,026,994,706 | △ 8.6 | 26.8 |
| | 歳出 | 一般会計 | 70,704,333,021 | 83,939,175,503 | △ 13,234,842,482 | △ 15.8 | 43.2 |
| | | 特別会計 | 40,589,836,134 | 39,068,578,612 | 1,521,257,522 | 3.9 | 0.4 |
| | | 合 計 | 111,294,169,155 | 123,007,754,115 | △ 11,713,584,960 | △ 9.5 | 26.1 |

(4) 各特別会計の決算状況は、資料別表 6-(1)から別表 8 まで[50~59 頁]のとおりである。

会計別決算規模を前年度と比較すると、国民健康保険特別会計は、歳入で 5 億 7,249 万 8,522 円 (2.9%)、歳出で 6 億 7,673 万 6,516 円 (3.5%) それぞれ増加している。介護保険特別会計は、歳入で 6 億 1,479 万 2,867 円 (3.5%)、歳出で 6 億 9,803 万 5,486 円 (4.1%) それぞれ増加している。後期高齢者医療特別会計は、歳入で 6,500 万 2,794 円 (2.2%)、歳出で 6,696 万 9,635 円 (2.3%) それぞれ増加している。

2 決算収支の状況

(1) 決算収支

一般会計及び特別会計の総計決算収支の状況は、表3のとおりである。

総計決算収支の状況

[表3]

(単位：円・%)

| 区 分 | 一 般 会 計 | | 特 別 会 計 | | 合 計 | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| | 決 算 額 | 増 減 額 | 決 算 額 | 増 減 額 | 決 算 額 | 増 減 額 |
| 歳入総額 | 79,910,098,366 (92,090,740,693) | △ 12,180,642,327 (△ 13.2) | 41,574,154,034 (40,321,859,851) | 1,252,294,183 (3.1) | 121,484,252,400 (132,412,600,544) | △ 10,928,348,144 (△ 8.3) |
| 歳出総額 | 75,496,989,731 (88,553,669,766) | △ 13,056,680,035 (△ 14.7) | 40,669,281,430 (39,227,539,793) | 1,441,741,637 (3.7) | 116,166,271,161 (127,781,209,559) | △ 11,614,938,398 (△ 9.1) |
| 形式収支 | 4,413,108,635 (3,537,070,927) | 876,037,708 (24.8) | 904,872,604 (1,094,320,058) | △ 189,447,454 (△ 17.3) | 5,317,981,239 (4,631,390,985) | 686,590,254 (14.8) |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | 768,550,846 (190,161,533) | 578,389,313 (304.2) | 0 (0) | 0 (-) | 768,550,846 (190,161,533) | 578,389,313 (304.2) |
| 実質収支 | 3,644,557,789 (3,346,909,394) | 297,648,395 (8.9) | 904,872,604 (1,094,320,058) | △ 189,447,454 (△ 17.3) | 4,549,430,393 (4,441,229,452) | 108,200,941 (2.4) |
| 単年度収支 | 297,648,395 (1,516,125,446) | △ 1,218,477,051 (△ 80.4) | △ 189,447,454 (147,661,715) | △ 337,109,169 (△ 228.3) | 108,200,941 (1,663,787,161) | △ 1,555,586,220 (△ 93.5) |

(注) ()内の数値の決算額欄は前年度決算額を、増減額欄は増減率を示す。

一般会計についてみると、歳入総額799億1,009万8,366円から歳出総額754億9,698万9,731円を差し引いた形式収支は、44億1,310万8,635円の黒字である。また、この額から翌年度へ繰り越すべき財源7億6,855万846円を差し引いた実質収支は、36億4,455万7,789円の黒字であり、実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、2億9,764万8,395円の黒字である。

(2) 普通会計における財政指標の推移

普通会計における財政指標の過去5年間の推移は、表4のとおりである。

普通会計決算収支等の推移

[表4]

(単位：千円・%)

| 区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳入総額 ① | 63,340,303 | 61,918,506 | 65,361,033 | 92,075,026 | 79,893,685 |
| 歳出総額 ② | 61,126,577 | 60,027,916 | 63,200,708 | 88,537,954 | 75,480,576 |
| 形式収支 (①-②) ③ | 2,213,726 | 1,890,590 | 2,160,325 | 3,537,072 | 4,413,109 |
| 翌年度へ繰り 越すべき財源 ④ | 249,111 | 73,358 | 329,543 | 190,162 | 768,551 |
| 実質収支 (③-④) | 1,964,615 | 1,817,232 | 1,830,782 | 3,346,910 | 3,644,558 |
| 実質収支比率 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 8.5 | 8.7 |
| 経常収支比率 | 95.4 | 97.3 | 96.8 | 95.2 | 89.5 |
| 財政力指数 (3か年平均) | 0.903 | 0.907 | 0.907 | 0.911 | 0.891 |

実質収支比率… 実質収支を標準財政規模（地方交付税制度のもとで財源保障の対象となる地方公共団体の標準的な一般財源の総枠をいう。）で除して得られ、おおむね3%から5%が望ましいとされている。

経常収支比率… 財政構造の弾力性を判断するための指標である。この指標は毎年度経常的に支出される経費に毎年度経常的に収入され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り、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表している。

財政力指数 … 財政力を判断する指標として用いられる数値で、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年間の平均値である。この数値が高いほど財源に余裕があるとされ、単年度で「1」を超える場合は普通交付税が不交付となる。

(注) 普通会計とは地方公共団体間の比較等を目的とした地方財政統計上の会計区分で、一般会計と特別会計（公営企業会計、収益事業会計などを除く。）を合算し、会計間の重複額等を控除したものである。

3 執行状況

(1) 一般会計

一般会計は、歳入決算額が799億1,009万8,366円、歳出決算額が754億9,698万9,731円で、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、44億1,310万8,635円の黒字である。

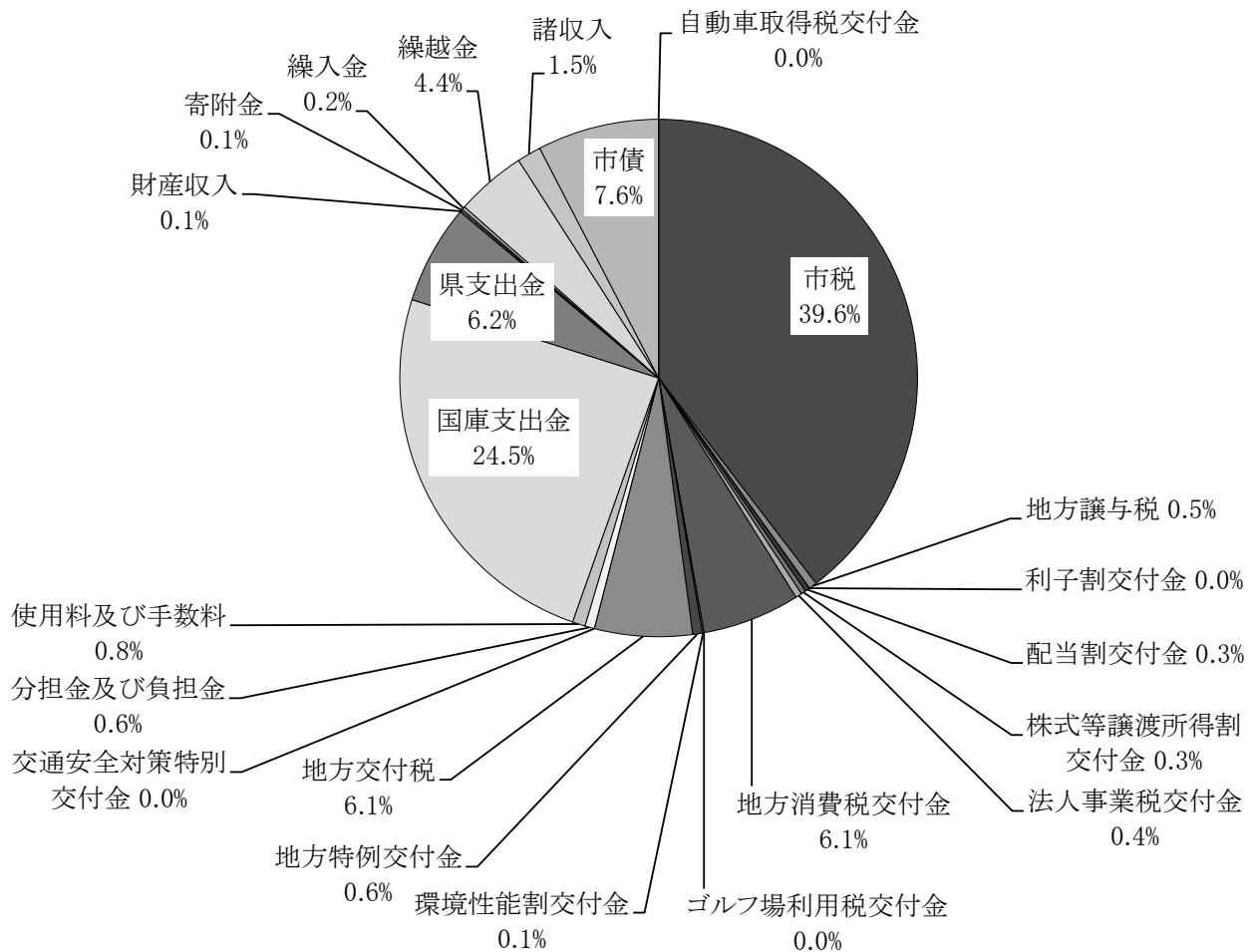
また、この形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源7億6,855万846円を差し引いた実質収支は、36億4,455万7,789円の黒字で、実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、2億9,764万8,395円の黒字である。

ア 歳入

資料別表1-(1)[38,39頁]、3-(1)[44頁]のとおり、一般会計の歳入決算額799億1,009万8,366円は、予算現額821億8,713万5,663円に対して97.2%の割合であり、前年度と比較して121億8,064万2,327円(13.2%)減少している。これは、主に地方交付税が18億6,968万4,000円(62.8%)、繰越金が13億7,674万4,479円(63.7%)、市債が13億7,270万円(29.1%)増加したものの、新型コロナウイルス関連の補助金等の減少により、国庫支出金が175億2,997万2,942円(47.3%)減少したことによるものである。

歳入の収納状況を見ると、資料別表1-(2)[40,41頁]のとおり、不納欠損額は9,303万4,786円で、前年度と比較して473万2,127円(5.4%)増加し、収入未済額は5億9,674万24円で、前年度と比較して1億7,868万4,643円(23.0%)減少している。

歳入款別構成比率



また、歳入決算額の自主財源と依存財源の前年度比較は、次表のとおりである。(資料別表 4[46、47 頁]参照)

(単位：円・%)

| 区分 | 令和 3 年度 | | 令和 2 年度 | | 比較増減 | 増減率 |
|------|----------------|-------|----------------|-------|------------------|--------|
| | 決算額 | 構成比率 | 決算額 | 構成比率 | | |
| 自主財源 | 37,825,347,939 | 47.3 | 36,381,487,157 | 39.5 | 1,443,860,782 | 4.0 |
| 依存財源 | 42,084,750,427 | 52.7 | 55,709,253,536 | 60.5 | △ 13,624,503,109 | △ 24.5 |
| 計 | 79,910,098,366 | 100.0 | 92,090,740,693 | 100.0 | △ 12,180,642,327 | △ 13.2 |

各款の収入状況は以下のとおりである。(資料別表 1-(1)[38、39 頁]、3-(1)[44 頁]参照)

(第 1 款) 市 税

(単位：円・%)

| 区分 | 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 収入済額との 比較 | 収入済額の割合 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|-----------------------|---------|------|
| | | | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和 3年度 | 31,332,021,000 | 32,141,762,140 | 31,639,082,897 | 88,006,879 | 427,134,613 | 307,061,897 | 101.0 | 98.4 |
| 令和 2年度 | 30,986,165,000 | 32,131,140,080 | 31,458,952,218 | 74,862,367 | 608,330,037 | 472,787,218 | 101.5 | 97.9 |

市税の収入済額は歳入決算額の 39.6%を占め、前年度と比較して 1 億 8,013 万 679 円 (0.6%) 増加している。

市税収入済額に対するそれぞれの税の割合は、普通税である市民税 (49.3%) と固定資産税 (38.1%) で市税全体の 87.5%を占め、目的税である都市計画税は 7.3%を占めている。

税目別収入済額の前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区分 | | 令和 3 年度 | 令和 2 年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 市民税 | 個人分 | 13,829,038,301 | 13,988,966,627 | △ 159,928,326 | △ 1.1 |
| | 法人分 | 1,780,805,377 | 1,487,933,840 | 292,871,537 | 19.7 |
| | 合計 | 15,609,843,678 | 15,476,900,467 | 132,943,211 | 0.9 |
| 固定資産税 | 固定資産税 | 12,046,880,989 | 12,030,465,065 | 16,415,924 | 0.1 |
| | 国有資産等所在 市町村交付金 | 23,082,200 | 23,093,300 | △ 11,100 | △ 0.0 |
| | 合計 | 12,069,963,189 | 12,053,558,365 | 16,404,824 | 0.1 |
| 軽自動車税 | 環境性能割 | 11,967,400 | 10,032,900 | 1,934,500 | 19.3 |
| | 種別割 A | 367,828,200 | 352,182,231 | 15,645,969 | 4.4 |
| | 軽自動車税 B | 4,927,832 | 5,899,184 | △ 971,352 | △ 16.5 |
| | 小計 (A+B) | 372,756,032 | 358,081,415 | 14,674,617 | 4.1 |
| | 合計 | 384,723,432 | 368,114,315 | 16,609,117 | 4.5 |

| 区分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-------|----------------|----------------|-------------|------|
| 市たばこ税 | 1,277,293,120 | 1,257,888,006 | 19,405,114 | 1.5 |
| 都市計画税 | 2,297,259,478 | 2,302,491,065 | △5,231,587 | △0.2 |
| 市税合計 | 31,639,082,897 | 31,458,952,218 | 180,130,679 | 0.6 |

(ア) 市民税

市民税の収入済額は156億984万3,678円で、前年度と比較して1億3,294万3,211円(0.9%)増加している。

このうち個人分の収入済額は138億2,903万8,301円で、納税義務者の約8割を占める給与所得者の収入減により、前年度と比較して1億5,992万8,326円(1.1%)減少している。

また、法人分の収入済額は17億8,080万5,377円で、大型商業施設や物流倉庫の開業、主要法人を含む法人の税額が新型コロナウイルス感染拡大前とほぼ同程度まで回復したことにより、前年度と比較して2億9,287万1,537円(19.7%)増加している。

(イ) 固定資産税

① 固定資産税

固定資産税の収入済額は120億4,688万989円で、評価替えて地価の下落が評価額に反映したものの、大型商業施設の開業に伴う償却資産の増加により、前年度と比較して1,641万5,924円(0.1%)増加している。

② 国有資産等所在市町村交付金

国有資産等所在市町村交付金の収入済額は2,308万2,200円で、前年度と比較して1万1,100円減少している。

(ウ) 軽自動車税

① 環境性能割

環境性能割の収入済額は1,196万7,400円で、前年度と比較して193万4,500円(19.3%)増加している。

② 種別割・軽自動車税

種別割と軽自動車税の収入済額の合計は3億7,275万6,032円で、軽四輪自動車の課税台数が増えたことにより、前年度と比較して1,467万4,617円(4.1%)増加している。

(エ) 市たばこ税

市たばこ税の収入済額は12億7,729万3,120円で、令和2年10月の税率引き上げの影響や健康志向の高まりに伴い売上本数が減少したものの、前年度と比較して1,940万5,114円(1.5%)増加している。

(オ) 都市計画税

都市計画税の収入済額は22億9,725万9,478円で、評価替えて地価の下落が評価額に反映したことにより、前年度と比較して523万1,587円(0.2%)減少している。

3年間の市税収入状況は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区分 | 令和3年度 | | | 令和2年度 | | 平成31年度 |
|----------------|----------------|---------------|--------|----------------|-------|----------------|
| | 金額 | 比較増減 | 増減率 | 金額 | 増減率 | 金額 |
| 調定額 | 32,141,762,140 | 10,622,060 | 0.0 | 32,131,140,080 | △ 0.3 | 32,228,276,853 |
| 収入済額 | 31,639,082,897 | 180,130,679 | 0.6 | 31,458,952,218 | △ 0.2 | 31,521,847,653 |
| 不納欠損額 | 88,006,879 | 13,144,512 | 17.6 | 74,862,367 | 10.4 | 67,810,197 |
| 収入未済額 | 427,134,613 | △ 181,195,424 | △ 29.8 | 608,330,037 | △ 6.3 | 649,167,488 |
| 還付未済額 | 12,462,249 | 1,457,707 | 13.2 | 11,004,542 | 4.3 | 10,548,485 |
| 収入済額の調定額に対する割合 | 98.4(98.4) | | | 97.9(97.9) | | 97.8(97.8) |

(注) ()内の数値は徴収猶予分を除く。

市税の収入未済額は、4億2,713万4,613円(22,951件)で、前年度と比較して1億8,119万5,424円(29.8%)減少している。収入未済額の主なものは、市民税2億8,712万8,280円(構成比67.2%)、固定資産税1億389万3,063円(構成比24.3%)、都市計画税1,984万7,313円(構成比4.6%)である。

現年課税分及び滞納繰越分年度別比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区分 | 令和3年度 | | | 令和2年度 | | 平成31年度 | |
|-------|----------------|----------------|--------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 金額 | 比較増減 | 増減率 | 金額 | 増減率 | 金額 | |
| 現年課税分 | 調定額 | 31,542,971,139 | 88,817,711 | 0.3 | 31,454,153,428 | △ 0.3 | 31,535,645,462 |
| | 収入済額 | 31,373,974,007 | 184,865,565 | 0.6 | 31,189,108,442 | △ 0.2 | 31,251,323,807 |
| | 不納欠損額 | 3,267,830 | 785,992 | 31.7 | 2,481,838 | △ 18.0 | 3,025,869 |
| | 収入未済額 | 177,913,549 | △ 95,421,816 | △ 34.9 | 273,335,365 | △ 6.2 | 291,417,486 |
| | 還付未済額 | 12,184,247 | 1,412,030 | 13.1 | 10,772,217 | 6.4 | 10,121,700 |
| | 収入済額の調定額に対する割合 | 99.5(99.5) | | | 99.2(99.2) | | 99.1(99.1) |
| 滞納繰越分 | 調定額 | 598,791,001 | △ 78,195,651 | △ 11.6 | 676,986,652 | △ 2.3 | 692,631,391 |
| | 収入済額 | 265,108,890 | △ 4,734,886 | △ 1.8 | 269,843,776 | △ 0.3 | 270,523,846 |
| | 不納欠損額 | 84,739,049 | 12,358,520 | 17.1 | 72,380,529 | 11.7 | 64,784,328 |
| | 収入未済額 | 249,221,064 | △ 85,773,608 | △ 25.6 | 334,994,672 | △ 6.4 | 357,750,002 |
| | 還付未済額 | 278,002 | 45,677 | 19.7 | 232,325 | △ 45.6 | 426,785 |
| | 収入済額の調定額に対する割合 | 44.3(44.3) | | | 39.9(39.9) | | 39.1(39.1) |

(注) ()内の数値は徴収猶予分を除く。

現年課税分の収入未済額は1億7,791万3,549円で、前年度と比較して9,542万1,816円(34.9%)減少している。これは、主に個人市民税が4,979万2,838円、法人市民税が1,506万161円、固定資産税が2,527万9,522円、都市計画税が477万7,241円減少したことによるものである。

滞納繰越分の収入未済額は2億4,922万1,064円で、前年度と比較して8,577万3,608円(25.6%)減少している。これは、主に個人市民税が5,948万1,403円、固定資産税が1,979万6,589円、軽自動車税が193万7,086円、都市計画税が378万2,564円減少したことによるものである。

市税の不納欠損額は、8,800万6,879円(1,988件)で、前年度と比較して1,314万4,512円(17.6%)増加している。

収入未済額は現年課税分、滞納繰越分ともに減少しているが、不納欠損額は増加しており、引き続き収入確保に積極的に取り組まれない。

(第2款) 地方譲与税

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額と収入済額との比較 | 収入済額の割合 | |
|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和3年度 | 386,500,000 | 423,789,000 | 423,789,000 | 37,289,000 | 109.6 | 100.0 |
| 令和2年度 | 395,492,000 | 416,540,000 | 416,540,000 | 21,048,000 | 105.3 | 100.0 |

収入済額は、歳入決算額の0.5%を占め、前年度と比較して724万9,000円(1.7%)増加している。

収入済額の内訳は、自動車重量譲与税3億16万6,000円(構成比70.8%)、地方揮発油譲与税1億498万4,000円(構成比24.8%)、森林環境譲与税1,863万9,000円(構成比4.4%)である。

(第3款) 利子割交付金

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額と収入済額との比較 | 収入済額の割合 | |
|-------|------------|------------|------------|---------------|---------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和3年度 | 28,000,000 | 21,321,000 | 21,321,000 | △6,679,000 | 76.1 | 100.0 |
| 令和2年度 | 37,000,000 | 25,793,000 | 25,793,000 | △11,207,000 | 69.7 | 100.0 |

収入済額は、前年度と比較して447万2,000円(17.3%)減少している。(注：収入済額が歳入決算額に占める割合については省略した。)

利子等に対して一律分離課税された住民税5%(利子割)のうち、地方税法第71条の26の規定に基づきその収入の5分の3を市町村に交付するものとされ、個人県民税収入決算額(滞納繰越分を含む)の過去3年間の平均値による交付基準により県から交付されたものである。

(第4款) 配当割交付金

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額と収入済額との比較 | 収入済額の割合 | |
|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和3年度 | 104,000,000 | 209,489,000 | 209,489,000 | 105,489,000 | 201.4 | 100.0 |
| 令和2年度 | 109,000,000 | 136,487,000 | 136,487,000 | 27,487,000 | 125.2 | 100.0 |

収入済額は、歳入決算額の0.3%を占め、前年度と比較して7,300万2,000円(53.5%)増加している。

県税の配当割収入額のうち、地方税法第71条の47の規定に基づきその一部が交付されたもので、各

市町村への配分額は、当該市町村の個人県民税収入額の県計に対する割合により交付されたものである。

(第5款) 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額と 収入済額との比較 | 収入済額の割合 | |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和3年度 | 115,000,000 | 248,789,000 | 248,789,000 | 133,789,000 | 216.3 | 100.0 |
| 令和2年度 | 63,000,000 | 163,378,000 | 163,378,000 | 100,378,000 | 259.3 | 100.0 |

収入済額は、歳入決算額の0.3%を占め、前年度と比較して8,541万1,000円(52.3%)増加している。

株式等譲渡所得割収入額の一部が県から交付されたもので、配分額の決定方法は配当割交付金と同様である。

(第6款) 法人事業税交付金

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額と 収入済額との比較 | 収入済額の割合 | |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和3年度 | 237,000,000 | 285,003,000 | 285,003,000 | 48,003,000 | 120.3 | 100.0 |
| 令和2年度 | 140,000,000 | 138,334,000 | 138,334,000 | △1,666,000 | 98.8 | 100.0 |

収入済額は、歳入決算額の0.4%を占め、前年度と比較して1億4,666万9,000円(106.0%)増加している。

市町村の財源の偏在是正と財政運営の安定化に寄与するため、地方税法第72条の76の規定に基づき、法人事業税(県税)の一部を従業員数(令和2年度は法人税割額)で按分し、交付されたものである。

(第7款) 地方消費税交付金

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額と 収入済額との比較 | 収入済額の割合 | |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和3年度 | 4,750,000,000 | 4,883,635,000 | 4,883,635,000 | 133,635,000 | 102.8 | 100.0 |
| 令和2年度 | 4,477,000,000 | 4,469,511,000 | 4,469,511,000 | △7,489,000 | 99.8 | 100.0 |

収入済額は、歳入決算額の6.1%を占め、前年度と比較して4億1,412万4,000円(9.3%)増加している。

地方分権の推進、地域福祉の充実等のため、地方税源の確保を図る観点から、地方税法第72条の115の規定に基づき、地方消費税(県税)の2分の1に相当する額を人口及び従業者数で按分し、交付されたものである。

(第8款) ゴルフ場利用税交付金

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額と 収入済額との比較 | 収入済額の割合 | |
|-------|------------|------------|------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和3年度 | 23,000,000 | 33,321,114 | 33,321,114 | 10,321,114 | 144.9 | 100.0 |
| 令和2年度 | 30,000,000 | 30,102,395 | 30,102,395 | 102,395 | 100.3 | 100.0 |

収入済額は、前年度と比較して321万8,719円(10.7%)増加している。(注：収入済額が歳入決算額

に占める割合については省略した。）

地方税法第 103 条の規定に基づくゴルフ場所在市町村に対する交付金で、ゴルフ場利用税（県税）の 10 分の 7 相当額が県から交付されたものである。

（第 9 款）環境性能割交付金

（単位：円・%）

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額と 収入済額との比較 | 収入済額の割合 | |
|-------|------------|------------|------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和3年度 | 43,000,000 | 55,094,000 | 55,094,000 | 12,094,000 | 128.1 | 100.0 |
| 令和2年度 | 56,000,000 | 57,259,231 | 57,259,231 | 1,259,231 | 102.2 | 100.0 |

収入済額は、歳入決算額の 0.1% を占め、前年度と比較して 216 万 5,231 円（3.8%）減少している。

令和元年 10 月の消費税率引き上げに伴って廃止された自動車取得税交付金に代わって、地方税法第 177 条の 6 の規定に基づき、県から交付されたものである。

（第 10 款）地方特例交付金

（単位：円・%）

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額と 収入済額との比較 | 収入済額の割合 | |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和3年度 | 449,578,000 | 449,794,000 | 449,794,000 | 216,000 | 100.1 | 100.0 |
| 令和2年度 | 288,274,000 | 288,274,000 | 288,274,000 | 0 | 100.0 | 100.0 |

収入済額は、歳入決算額の 0.6% を占め、前年度と比較して 1 億 6,152 万円（56.0%）増加している。

これは、主に新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金が皆増したことによるものである。

（第 11 款）地方交付税

（単位：円・%）

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額と 収入済額との比較 | 収入済額の割合 | |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和3年度 | 4,598,927,000 | 4,849,035,000 | 4,849,035,000 | 250,108,000 | 105.4 | 100.0 |
| 令和2年度 | 2,763,670,000 | 2,979,351,000 | 2,979,351,000 | 215,681,000 | 107.8 | 100.0 |

収入済額は、歳入決算額の 6.1% を占め、前年度と比較して 18 億 6,968 万 4,000 円（62.8%）増加している。

収入済額の内訳は、普通交付税が 44 億 4,892 万 7,000 円（構成比 91.7%）、特別交付税が 4 億 10 万 8,000 円（構成比 8.3%）である。

（第 12 款）交通安全対策特別交付金

（単位：円・%）

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額と 収入済額との比較 | 収入済額の割合 | |
|-------|------------|------------|------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和3年度 | 24,000,000 | 28,145,000 | 28,145,000 | 4,145,000 | 117.3 | 100.0 |
| 令和2年度 | 25,000,000 | 28,971,000 | 28,971,000 | 3,971,000 | 115.9 | 100.0 |

収入済額は、前年度と比較して 82 万 6,000 円（2.9%）減少している。（注：収入済額が歳入決算額に

占める割合については省略した。）

道路交通法第 128 条の規定により納付された反則金を道路交通安全施設の設置に要する費用に充てるため、国から交付されたものである。

(第 13 款) 分担金及び負担金

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 | 収入済額の割合 | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|---------|------|
| | | | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和 3年度 | 407,842,000 | 471,687,116 | 450,027,396 | 2,242,370 | 19,417,350 | 42,185,396 | 110.3 | 95.4 |
| 令和 2年度 | 365,698,000 | 363,514,114 | 334,101,120 | 5,700,594 | 23,712,400 | △ 31,596,880 | 91.4 | 91.9 |

収入済額は、歳入決算額の 0.6%を占め、前年度と比較して 1 億 1,592 万 6,276 円 (34.7%) 増加している。

不納欠損額 224 万 2,370 円はすべて児童福祉費負担金である。

収入未済額 1,941 万 7,350 円は、前年度と比較して 429 万 5,050 円 (18.1%) 減少している。この収入未済額の内訳は、児童福祉費負担金 1,504 万 8,776 円 (構成比 77.5%)、社会福祉費負担金 436 万 8,574 円 (構成比 22.5%) である。

予算現額と収入済額との比較は、主に児童福祉費負担金が 4,173 万 89 円予算現額を上回ったことによるものである。

引き続き、収入未済額の縮減に努められたい。

(第 14 款) 使用料及び手数料

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 | 収入済額の割合 | |
|--------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|---------------|---------|------|
| | | | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和 3年度 | 595,178,000 | 627,544,234 | 626,115,444 | 166,880 | 1,261,910 | 30,937,444 | 105.2 | 99.8 |
| 令和 2年度 | 693,404,000 | 638,799,087 | 637,318,537 | 143,160 | 1,337,390 | △ 56,085,463 | 91.9 | 99.8 |

収入済額は、歳入決算額の 0.8%を占め、前年度と比較して 1,120 万 3,093 円 (1.8%) 減少している。

不納欠損額 16 万 6,880 円 (すべて清掃手数料) は、前年度と比較して 2 万 3,720 円 (16.6%) 増加している。

収入未済額 126 万 1,910 円は、前年度と比較して 7 万 5,480 円 (5.6%) 減少している。この収入未済額の内訳は、清掃手数料 101 万 2,160 円 (構成比 80.2%)、幼稚園使用料 24 万 9,750 円 (構成比 19.8%) である。

予算現額と収入済額との比較は、主に葬祭事業使用料が 1,145 万 1,500 円、清掃手数料が 755 万 2,030 円、総務管理使用料が 598 万 9,099 円予算現額を上回ったことによるものである。

引き続き、収入未済額の縮減に努められたい。

(第15款) 国庫支出金

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額と 収入済額との比較 | 収入済額の割合 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和3年度 | 22,257,209,000 | 19,553,197,008 | 19,553,197,008 | △ 2,704,011,992 | 87.9 | 100.0 |
| 令和2年度 | 38,770,049,000 | 37,083,169,950 | 37,083,169,950 | △ 1,686,879,050 | 95.6 | 100.0 |

収入済額は、歳入決算額の24.5%を占め、前年度と比較して175億2,997万2,942円(47.3%)減少している。これは、主に新型コロナウイルス関連の補助金等が減少したことによるものである。

予算現額と収入済額との比較は、主に社会福祉費補助金が10億2,340万1,562円、保健衛生費負担金が8億6,572万6,521円、保健衛生費補助金が2億5,290万5,000円予算現額を下回ったことによるものである。

(第16款) 県支出金

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額と 収入済額との比較 | 収入済額の割合 | |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和3年度 | 5,158,283,000 | 4,951,915,699 | 4,951,915,699 | △ 206,367,301 | 96.0 | 100.0 |
| 令和2年度 | 5,302,142,000 | 5,172,582,960 | 5,172,582,960 | △ 129,559,040 | 97.6 | 100.0 |

収入済額は、歳入決算額の6.2%を占め、前年度と比較して2億2,066万7,261円(4.3%)減少している。

予算現額と収入済額との比較は、主に児童福祉費負担金が9,966万7,250円、児童福祉費補助金が4,669万7,482円、老人福祉費補助金が4,121万3,600円予算現額を下回ったことによるものである。

(第17款) 財産収入

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 予算現額と 収入済額との 比較 | 収入済額の割合 | |
|-------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|---------|-------|
| | | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和3年度 | 69,848,000 | 85,140,830 | 85,140,830 | 0 | 15,292,830 | 121.9 | 100.0 |
| 令和2年度 | 69,975,000 | 70,060,270 | 69,962,290 | 97,980 | △ 12,710 | 99.9 | 99.9 |

収入済額は、歳入決算額の0.1%を占め、前年度と比較して1,517万8,540円(21.7%)増加している。これは、主に土地建物売払収入が1,385万7,707円増加したことによるものである。

(第18款) 寄 附 金

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額と 収入済額との比較 | 収入済額の割合 | |
|-------|-------------|------------|------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和3年度 | 103,061,000 | 96,842,114 | 96,842,114 | △ 6,218,886 | 94.0 | 100.0 |
| 令和2年度 | 81,547,000 | 77,113,336 | 77,113,336 | △ 4,433,664 | 94.6 | 100.0 |

収入済額は、歳入決算額の0.1%を占め、前年度と比較して1,972万8,778円(25.6%)増加している。これは、主にふるさと寄附金が1,823万3,000円増加したことによるものである。

(第19款) 繰入金

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額と 収入済額との比較 | 収入済額の割合 | |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和3年度 | 154,999,000 | 154,814,395 | 154,814,395 | △ 184,605 | 99.9 | 100.0 |
| 令和2年度 | 447,205,000 | 445,868,121 | 445,868,121 | △ 1,336,879 | 99.7 | 100.0 |

収入済額は、歳入決算額の0.2%を占め、前年度と比較して2億9,105万3,726円(65.3%)減少している。これは、主にふるさとあげお応援基金繰入金が5,334万5,000円増加したものの、公共施設整備基金繰入金が2億6,487万4,000円、他会計繰入金が7,951万5,885円減少したことによるものである。

(第20款) 繰越金

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額と 収入済額との比較 | 収入済額の割合 | |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和3年度 | 3,537,161,533 | 3,537,070,927 | 3,537,070,927 | △ 90,606 | 99.9 | 100.0 |
| 令和2年度 | 2,160,326,500 | 2,160,326,448 | 2,160,326,448 | △ 52 | 99.9 | 100.0 |

収入済額は、歳入決算額の4.4%を占め、前年度と比較して13億7,674万4,479円(63.7%)増加している。

(第21款) 諸収入

(単位：円・%)

| 区分 | 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 収入済額との 比較 | 収入済額の割合 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|-----------------------|---------|------|
| | | | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和 3年度 | 1,246,628,130 | 1,387,798,744 | 1,236,253,936 | 2,618,657 | 148,926,151 | △ 10,374,194 | 99.2 | 89.1 |
| 令和 2年度 | 1,386,005,000 | 1,347,388,485 | 1,197,845,087 | 7,596,538 | 141,946,860 | △ 188,159,913 | 86.4 | 88.9 |

収入済額は、歳入決算額の1.5%を占め、前年度と比較して3,840万8,849円(3.2%)増加している。

不納欠損額261万8,657円はすべて雑入である。

収入未済額1億4,892万6,151円は、前年度と比較して697万9,291円(4.9%)増加している。この収入未済額の内訳は、雑入1億4,418万5,051円(構成比96.8%)、教育総務費貸付金元利収入454万2,000円(構成比3.1%)、弁償金19万9,100円(構成比0.1%)である。

予算現額と収入済額との比較は、主に延滞金が678万8,372円予算現額を上回ったものの、商工費貸付金元利収入が1,409万8,000円、都市計画費受託事業収入が412万8,708円予算現額を下回ったことによるものである。

収入未済額のうち雑入は増加傾向にあり、早期収納と縮減に努められたい。

(第22款) 市 債

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額と 収入済額との比較 | 収入済額の割合 | |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和3年度 | 6,565,900,000 | 6,092,200,000 | 6,092,200,000 | △ 473,700,000 | 92.8 | 100.0 |
| 令和2年度 | 5,581,700,000 | 4,719,500,000 | 4,719,500,000 | △ 862,200,000 | 84.6 | 100.0 |

収入済額は、歳入決算額の7.6%を占め、前年度と比較して13億7,270万円(29.1%)増加している。これは、主に都市計画債が6億3,740万円減少したものの、総務管理債が11億3,610万円、臨時財政対策債が6億2,690万円増加したことによるものである。

(第23款) 自動車取得税交付金

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額と 収入済額との比較 | 収入済額の割合 | |
|-------|------|--------|--------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 令和3年度 | 0 | 22,606 | 22,606 | 22,606 | — | 100.0 |
| 令和2年度 | — | — | — | — | — | — |

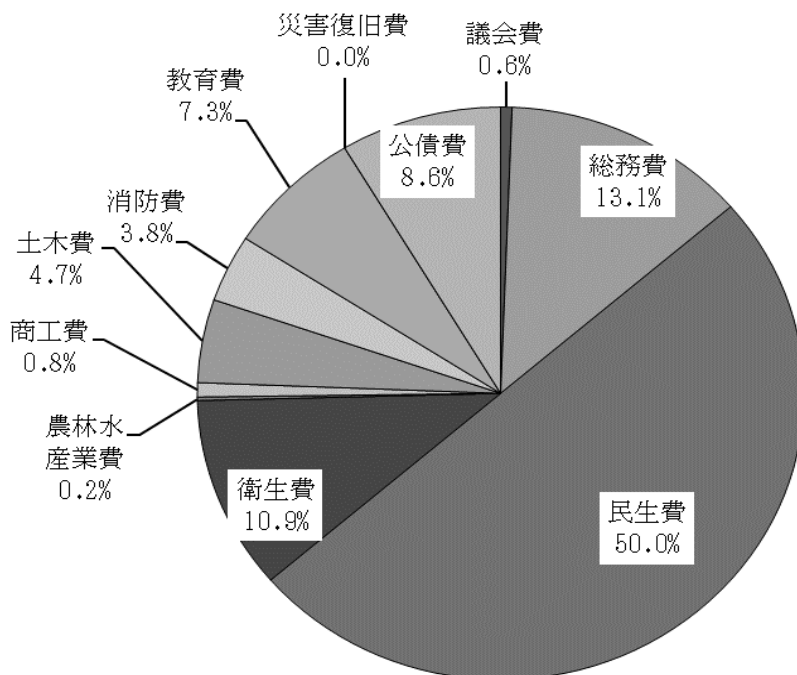
イ 歳出

資料別表 2[42、43 頁]のとおり、一般会計の歳出決算額 754 億 9,698 万 9,731 円は、予算現額 821 億 8,713 万 5,663 円に対して 91.9%の割合である。また、翌年度繰越額は 37 億 1,112 万 7,846 円であり、この繰越額を含めると予算現額に対する割合は 96.4%である。不用額 29 億 7,901 万 8,086 円の主な内訳は、民生費 15 億 5,103 万 3,033 円、衛生費 3 億 9,592 万 4,714 円、総務費 3 億 938 万 3,255 円、教育費 3 億 683 万 3,479 円である。

歳出決算額は、資料別表 3- (2) [45 頁]のとおり、前年度と比較して 130 億 5,668 万 35 円 (14.7%) 減少している。これは、主に新型コロナウイルス関連経費等の減少により、民生費が 176 億 3,400 万 3,122 円 (31.9%)、土木費が 7 億 3,337 万 7,327 円 (17.0%)、商工費が 5 億 615 万 5,142 円 (44.5%) 減少したことによるものである。一方、増加した主なものは、総務費 33 億 9,746 万 3,382 円 (52.3%)、衛生費 20 億 3,161 万 657 円 (32.6%)、教育費 4 億 2,362 万 9,680 円 (8.3%) である。

また、予備費の充用の内訳は、民生費へ 625 万 6,000 円、衛生費へ 1,905 万 1,000 円である。

歳出款別構成比率



各款の支出状況は以下のとおりである。(資料別表 2[42、43 頁]、3- (2) [45 頁]、5[48、49 頁]参照)

(第 1 款) 議 会 費

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---------|-------------|-------------|------------|--------|------------|
| 令和 3 年度 | 436,997,000 | 411,813,813 | 94.2 | — | 25,183,187 |
| 令和 2 年度 | 429,022,000 | 416,813,779 | 97.2 | — | 12,208,221 |

支出済額は、歳出決算額の 0.6%を占め、前年度と比較し、499 万 9,966 円 (1.2%) 減少している。節別支出済額 (構成比) の主なものは、報酬 1 億 5,750 万 2,698 円 (38.2%)、職員手当等 9,911 万

9,128円(24.1%)、共済費6,876万4,835円(16.7%)、給料4,422万1,395円(10.7%)、委託料1,489万3,382円(3.6%)である。

主 要 事 業

(単位：円・%)

| 予算科目 | 主要事業 | 予算現額 | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------|---------|
| 1項 議会費 | | | | | | |
| 1目 議会費 | 議会報編集発行事業 | 4,864,000 | 4,681,757 | 96.3 | — | 182,243 |
| 〃 | 議会ICT推進事業 | 11,066,000 | 10,583,051 | 95.6 | — | 482,949 |

(第2款) 総 務 費

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|----------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 令和3年度 | 10,308,962,397 | 9,892,835,142 | 96.0 | 106,744,000 | 309,383,255 |
| 令和2年度 | 7,031,279,000 | 6,495,371,760 | 92.4 | 19,892,397 | 516,014,843 |

支出済額は、歳出決算額の13.1%を占め、前年度と比較して33億9,746万3,382円(52.3%)増加している。

令和2年度から繰り越された繰越明許費1,989万2,397円のうち第6次上尾市総合計画策定事業915万2,000円、自治会支援金支給事業1,025万1,958円の合計1,940万3,958円を執行している。

令和3年度から翌年度へ繰り越す繰越明許費1億674万4,000円は、駅前広場等管理事業1,487万2,000円、プラザ館管理事業2,908万4,000円、イコス上尾管理運営事業255万2,000円、交通安全施設整備・管理事業5,449万4,000円、戸籍・住民基本台帳事務事業574万2,000円である。

節別支出済額(構成比)の主なものは、積立金21億7,760万839円(22.0%)、工事請負費15億9,920万1,890円(16.2%)共済費13億3,172万9,314円(13.5%)、委託料12億4,701万7,144円(12.6%)、給料11億929万3,180円(11.2%)である。

主 要 事 業

(単位：円・%)

| 予算科目 | 主要事業 | 予算現額 | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| 1項 総務管理費 | | | | | | |
| 1目 一般管理費 | ふるさとあげお応援事業 | 38,127,000 | 29,979,246 | 78.6 | — | 8,147,754 |
| 〃 | 行政文書管理事業 | 45,526,000 | 45,496,935 | 99.9 | — | 29,065 |
| 2目 広報広聴費 | 広報誌等作製・発行事業 | 55,993,000 | 55,398,890 | 98.9 | — | 594,110 |
| 〃 | 新型コロナウイルス関連情報等発信事業 | 13,598,000 | 13,458,676 | 99.0 | — | 139,324 |

| 予算科目 | 主要事業 | 予算現額 | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 5目 財産管理費 | 公共施設マネジメント推進事業 | 660,000 | 524,754 | 79.5 | — | 135,246 |
| 〃 | 本庁舎・第三別館管理事業 | 225,081,000 | 223,748,779 | 99.4 | — | 1,332,221 |
| 8目 IT推進費 | 情報系ネットワーク設備運用管理事業 | 186,510,000 | 185,761,271 | 99.6 | — | 748,729 |
| 〃 | 基幹系システム運用管理事業 | 210,268,000 | 209,771,464 | 99.8 | — | 496,536 |
| 10目 市民協働推進費 | 地域活動推進事業 | 56,540,000 | 54,617,946 | 96.6 | — | 1,922,054 |
| 12目 消費生活費 | 消費者意識啓発事業 | 1,941,000 | 1,298,673 | 66.9 | — | 642,327 |
| 13目 人権男女共同参画費 | 男女共同参画推進事業 | 449,000 | 361,324 | 80.5 | — | 87,676 |
| 〃 | 人権啓発推進事業 | 459,000 | 219,828 | 47.9 | — | 239,172 |
| 14目 コミュニティセンター運営費 | コミュニティセンター大規模改造事業 | 1,488,130,000 | 1,487,429,971 | 99.9 | — | 700,029 |
| 18目 交通防犯対策費 | バス輸送充実事業 | 213,346,000 | 196,816,563 | 92.3 | — | 16,529,437 |
| 〃 | 放置自転車対策事業 | 22,261,000 | 21,258,542 | 95.5 | — | 1,002,458 |
| 19目 防災対策費 | 地域防災計画・国土強靱化地域計画等策定事業 | 13,343,000 | 13,343,000 | 100.0 | — | 0 |
| 〃 | 防災備蓄事業 | 78,496,000 | 75,427,530 | 96.1 | — | 3,068,470 |
| 〃 | 災害ハザードマップ作製事業 | 30,932,000 | 30,862,700 | 99.8 | — | 69,300 |
| 2項 徴税費 | | | | | | |
| 2目 賦課徴収費 | 市民税等賦課事業 | 42,478,000 | 37,482,721 | 88.2 | — | 4,995,279 |
| 〃 | 市税等徴収事業 | 158,604,000 | 143,022,015 | 90.2 | — | 15,581,985 |
| 〃 | 固定資産税等賦課事業 | 46,755,000 | 45,093,924 | 96.4 | — | 1,661,076 |
| 3項 戸籍住民基本台帳費 | | | | | | |
| 1目 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍・住民基本台帳事務事業 | 95,859,000 | 79,987,507 | 83.4 | 5,472,000 | 10,399,493 |
| 4項 選挙費 | | | | | | |
| 4目 市長選挙費 | 市長選挙事業 | 58,042,000 | 41,623,399 | 71.7 | — | 16,418,601 |

(第3款) 民生費

(単位:円・%)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|
| 令和3年度 | 40,819,823,000 | 37,719,256,967 | 92.4 | 1,549,533,000 | 1,551,033,033 |
| 令和2年度 | 57,156,529,000 | 55,353,260,089 | 96.8 | 95,569,000 | 1,707,699,911 |

支出済額は、歳出決算額の50.0%を占め、前年度と比較して176億3,400万3,122円(31.9%)減少している。

令和2年度から繰り越された繰越明許費9,413万9,000円のうち、障害福祉システム運用管理事業232万1,000円、障害福祉サービス事業所等感染症対策支援事業1,340万円、新生児臨時特別定額給付金給付事業1,964万9,611円、介護サービス事業所等感染症対策支援事業2,490万円、ファミリー・サポート・センター事業9万3,615円、地域子育て支援拠点運営事業338万2,844円、子どもショートステイ事業6,000円、市立保育所施設改修事業964万9,000円、放課後児童健全育成事業1,152万円の合計8,492万2,070万円を執行している。

なお、令和3年度から翌年度へ繰り越す繰越明許費15億4,953万3,000円は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業9億8,286万1,000円、くらし支援給付金(均等割のみ課税世帯への応援金)給付事業1億6,309万9,000円、介護施設整備費等補助事業4,115万1,000円、養護老人ホーム恵和園管理運営事業237万6,000円、総合福祉センター管理事業104万5,000円、民間保育所施設整備事業1億2,065万6,000円、認定こども園移行支援事業300万、児童手当支給事業163万5,000円、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業1億4,089万9,000円、子育て世帯へのえがお応援給付金給付事業3,216万5,000円、市立保育所施設改修事業5,610万4,000円、放課後児童健全育成事業34万1,000円、児童館アッピーランド管理運営事業80万8,000円、児童館こどもの城管理運営事業339万3,000円である。

節別支出済額(構成比)の主なものは、扶助費181億9,925万2,689円(48.2%)、負担金、補助及び交付金93億3,058万4,971円(24.7%)、繰出金47億9,265万6,710円(12.7%)、委託料13億5,825万3,271円(3.6%)、給料13億3,567万4,531円(3.5%)である。

主要事業

(単位:円・%)

| 予算科目 | 主要事業 | 予算現額 | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 1項 社会福祉費 | | | | | | |
| 1目 社会福祉総務費 | 障害者自立支援等給付事業 | 4,183,263,000 | 4,045,815,967 | 96.7 | — | 137,447,033 |
| 〃 | 重度心身障害者医療費支給事業 | 449,128,000 | 429,108,758 | 95.5 | — | 20,019,242 |
| 3目 老人福祉費 | 敬老祝金及び祝品贈呈事業 | 41,359,000 | 40,812,614 | 98.7 | — | 546,386 |
| 2項 児童福祉費 | | | | | | |
| 1目 児童福祉総務費 | こども医療費支給事業 | 722,729,000 | 689,505,299 | 95.4 | — | 33,223,701 |

| 予算科目 | 主要事業 | 予算現額 | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 1目 児童福祉総務費 | ひとり親家庭等医療費支給事業 | 109,362,000 | 103,968,074 | 95.1 | — | 5,393,926 |
| 〃 | ひとり親家庭・生活困窮者等学習支援事業 | 25,538,000 | 24,370,290 | 95.4 | — | 1,167,710 |
| 〃 | 民間保育所施設整備事業 | 186,912,000 | 61,808,000 | 33.1 | 120,656,000 | 4,448,000 |
| 2目 児童措置費 | 児童手当支給事業 | 3,320,606,000 | 3,278,583,573 | 98.7 | 1,635,000 | 40,387,427 |
| 〃 | 児童扶養手当支給事業 | 686,722,000 | 640,237,579 | 93.2 | — | 46,484,421 |
| 〃 | 民間教育・保育施設運営費給付事業 | 3,097,030,000 | 2,870,019,067 | 92.7 | — | 227,010,933 |
| 〃 | 民間保育所運営費等補助事業 | 273,030,000 | 212,106,656 | 77.7 | — | 60,923,344 |
| 〃 | 地域型保育事業 | 835,437,000 | 807,354,370 | 96.6 | — | 28,082,630 |
| 〃 | 幼児教育・保育無償化対応事業 | 1,110,244,000 | 915,267,874 | 82.4 | — | 194,976,126 |
| 3目 保育所費 | 市立保育所管理運営事業 | 274,132,000 | 238,821,108 | 87.1 | — | 35,310,892 |
| 〃 | 市立保育所施設改修事業 | 119,745,000 | 58,503,185 | 48.9 | 56,104,000 | 5,137,815 |
| 4目 子ども・子育て支援複合施設建設費 | 子ども・子育て支援複合施設整備事業 | 121,119,000 | 121,118,600 | 99.9 | — | 400 |
| 5目 子ども・若者相談センター運営費 | 児童虐待対策事業 | 16,933,000 | 16,798,124 | 99.2 | — | 134,876 |
| 7目 発達支援相談センター運営費 | 発達訓練・相談事業 | 8,970,000 | 8,949,193 | 99.8 | — | 20,807 |
| 8目 青少年育成費 | 放課後児童健全育成事業 | 510,699,000 | 497,113,244 | 97.3 | 341,000 | 13,244,756 |
| 〃 | 放課後児童クラブ整備事業 | 74,283,000 | 69,080,000 | 93.0 | — | 5,203,000 |
| 10目 児童館運営費 | 児童館アッピラーンド管理運営事業 | 55,172,000 | 54,336,000 | 98.5 | 808,000 | 28,000 |
| 〃 | 児童館こどもの城管理運営事業 | 63,073,000 | 58,925,619 | 93.4 | 3,393,000 | 754,381 |
| 3項 生活保護費 | | | | | | |
| 2目 扶助費 | 生活保護世帯扶助事業 | 4,350,328,000 | 4,218,957,981 | 97.0 | — | 131,370,019 |
| 〃 | 生活困窮者自立支援事業 | 66,937,000 | 62,314,956 | 93.1 | — | 4,622,044 |

(第4款) 衛生費

(単位:円・%)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 令和3年度 | 9,726,200,900 | 8,258,047,186 | 84.9 | 1,072,229,000 | 395,924,714 |
| 令和2年度 | 8,524,351,000 | 6,226,436,529 | 73.0 | 1,859,186,900 | 438,727,571 |

支出済額は、歳出決算額の10.9%を占め、前年度と比較して20億3,161万657円(32.6%)増加している。

令和2年度から繰り越された繰越明許費18億5,486万1,000円のうち健康増進課一般事務費577万5,000円、医療センター管理事業496万6,000円、医療機関等支援金支給事業6,920万円、新型コロナウイルスワクチン接種事業12億9,438万2,631円、妊娠・出産包括支援事業6万5,416円、西貝塚環境センター管理運営事業4億7,190万円を執行している。

なお、令和3年度から翌年度へ繰り越す繰越明許費である10億5,924万9,000円は、新型コロナウイルスワクチン接種事業10億5,105万4,000円、西貝塚環境センター管理運営事業326万7,000円、上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営事業492万8,000円である。

節別支出済額(構成比)の主なものは、委託料50億1,989万5,153円(60.8%)、積立金10億512万3,706円(12.2%)、工事請負費7億781万9,200円(8.6%)、給料3億6,839万7,669円(4.5%)、負担金、補助及び交付金3億5,998万1,681円(4.4%)である。

主 要 事 業

(単位:円・%)

| 予算科目 | 主要事業 | 予算現額 | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 1項 保健衛生費 | | | | | | |
| 2目 予防費 | 予防接種事業 | 601,518,000 | 592,505,639 | 98.5 | — | 9,012,361 |
| 〃 | 新型コロナウイルス対策事業 | 10,631,000 | 9,976,056 | 93.8 | — | 654,944 |
| 〃 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 2,789,488,000 | 1,568,572,171 | 56.2 | 1,051,054,000 | 169,861,829 |
| 3目 保健費 | 不妊治療費等助成事業 | 13,539,000 | 13,538,462 | 99.9 | — | 538 |
| 4目 環境衛生費 | 新環境センター整備事業 | 515,006,000 | 514,975,454 | 99.9 | — | 30,546 |
| 〃 | 資源循環推進事業 | 73,423,000 | 66,370,750 | 90.4 | — | 7,052,250 |
| 〃 | 地球温暖化対策推進事業 | 506,705,000 | 506,704,095 | 99.9 | — | 905 |
| 5目 環境対策費 | 環境調査・測定業務 | 11,849,000 | 9,883,129 | 83.4 | — | 1,965,871 |
| 7目 健康プラザ運営費 | 健康プラザわくわくランド管理運営事業 | 165,679,000 | 160,796,556 | 97.1 | — | 4,882,444 |
| 8目 瓦葺ふれあい広場運営費 | 瓦葺ふれあい広場管理運営事業 | 16,131,000 | 15,391,787 | 95.4 | — | 739,213 |

| 予算科目 | 主要事業 | 予算現額 | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 2項 清掃費 | | | | | | |
| 2目 ごみ処理費 | ごみ収集委託事業 | 679,576,000 | 674,898,840 | 99.3 | — | 4,677,160 |
| 〃 | 西貝塚環境センター管理運営事業 | 1,906,356,000 | 1,804,115,905 | 94.6 | 16,247,000 | 85,993,095 |
| 3目 し尿処理費 | 上尾、桶川、伊奈衛生組合運営事業 | 168,027,000 | 168,027,000 | 100.0 | — | 0 |
| 3項 葬祭事業費 | | | | | | |
| 1目 斎場運営費 | 上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営事業 | 203,769,000 | 196,010,942 | 96.2 | 4,928,000 | 2,830,058 |

(第5款) 農林水産業費

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|-------------|-------------|------------|---------|------------|
| 令和3年度 | 151,296,000 | 133,573,349 | 88.3 | 155,000 | 17,567,651 |
| 令和2年度 | 158,977,000 | 149,179,148 | 93.8 | — | 9,797,852 |

支出済額は、歳出決算額の0.2%を占め、前年度と比較して1,560万5,799円(10.5%)減少している。

令和3年度から翌年度へ繰り越す繰越明許費は農地パトロールシステム運用管理事業15万5,000円である。

節別支出済額(構成比)の主なものは、給料4,850万3,670円(36.3%)、職員手当等3,200万1,511円(24.0%)、共済費1,622万6,175円(12.1%)、負担金、補助及び交付金1,301万6,036円(9.7%)、報酬1,068万2,000円(8.0%)である。

主 要 事 業

(単位：円・%)

| 予算科目 | 主要事業 | 予算現額 | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|
| 1項 農業費 | | | | | | |
| 1目 農業委員会費 | 農地パトロールシステム運用管理事業 | 1,109,000 | 907,808 | 81.9 | 155,000 | 46,192 |
| 4目 園芸振興費 | 園芸振興費補助事業 | 1,179,000 | 918,652 | 77.9 | — | 260,348 |
| 6目 農地費 | 多面的機能支援事業 | 4,148,000 | 3,965,473 | 95.6 | — | 182,527 |

(第6款) 商 工 費

(単位：円・%)

| 区分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算現額に 対する割合 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 |
|-------|---------------|---------------|----------------|--------|-------------|
| 令和3年度 | 736,072,000 | 630,719,512 | 85.7 | — | 105,352,488 |
| 令和2年度 | 1,193,987,000 | 1,136,874,654 | 95.2 | — | 57,112,346 |

支出済額は、歳出決算額の0.8%を占め、前年度と比較して5億615万5,142円(44.5%)減少している。

節別支出済額(構成比)の主なものは、負担金、補助及び交付金3億7,197万1,527円(59.0%)、貸付金1億8,126万6,000円(28.7%)、給料2,845万8,390円(4.5%)、職員手当等2,071万1,194円(3.3%)、共済費987万3,059円(1.6%)である。

主 要 事 業

(単位：円・%)

| 予算科目 | 主要事業 | 予算現額 | 支出済額 | 予算現額に 対する割合 | 翌年度 繰越額 | 不 用 額 |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|------------|------------|
| 1項 商工費 | | | | | | |
| 2目 商工業振興費 | 商店街等支援事業 | 52,313,000 | 47,230,711 | 90.3 | — | 5,082,289 |
| 〃 | 商工会議所等補助事業 | 31,225,000 | 30,736,000 | 98.4 | — | 489,000 |
| 〃 | 観光協会補助事業 | 127,849,000 | 118,872,103 | 93.0 | — | 8,976,897 |
| 〃 | 商店街等活力再生推進支援金事業 | 6,000,000 | 4,554,000 | 75.9 | — | 1,446,000 |
| 〃 | 中小・小規模事業者事業継続支援金事業 | 145,067,000 | 88,687,134 | 61.1 | — | 56,379,866 |
| 〃 | 飲食店感染防止対策事業 | 3,000,000 | 1,853,736 | 61.8 | — | 1,146,264 |
| 〃 | 中小企業サポート事業 | 23,508,000 | 20,138,740 | 85.7 | — | 3,369,260 |

(第7款) 土 木 費

(単位：円・%)

| 区分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算現額に 対する割合 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 |
|-------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| 令和3年度 | 4,457,918,366 | 3,576,402,701 | 80.2 | 746,168,546 | 135,347,119 |
| 令和2年度 | 4,639,761,500 | 4,309,780,028 | 92.9 | 156,760,366 | 173,221,106 |

支出済額は、歳出決算額の4.7%を占め、前年度と比較して7億3,337万7,327円(17.0%)減少している。

令和2年度から繰り越された繰越明許費6,377万9,178円のうち、道路改良事業260万7,315円、橋

りょう管理事業 2,727万4,000円、街路管理事業 2,442万3,300円を執行している。

なお、令和3年度から翌年度へ繰り越す繰越明許費 7億2,147万5,000円は、地下道ポンプ設備等管理事業 240万9,000円、上尾駅前広場管理事業 1,000万円、1・2級道路修繕事業 3,470万円、生活道路修繕事業 400万、通学路安全対策事業 9,520万円、道路改良事業 150万円、舗装排水事業 840万円、戸崎公園周辺道路整備事業 539万2,000円、街路管理事業 3,125万円、西宮下中妻線整備事業 1億7,603万4,000円、上尾駅ペDESTリアンデッキ等管理事業 1億7,197万4,000円、浅間川都市下水路整備・管理事業 1億2,729万8,000円、都市公園等管理運営事業 4,672万円、宅地耐震化推進事業 659万8,000円である。

節別支出済額（構成比）の主なものは、工事請負費 9億5,656万1,228円（26.7%）、繰出金 8億7,191万4,000円（24.4%）、委託料 8億2,292万4,934円（23.0%）、給料 3億2,327万1,006円（9.0%）、職員手当等 2億302万7,818円（5.7%）である。

主 要 事 業

（単位：円・%）

| 予算科目 | 主要事業 | 予算現額 | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 1項 土木管理費 | | | | | | |
| 1目 土木総務費 | 既存建築物耐震化促進事業 | 5,931,000 | 5,599,000 | 94.4 | — | 332,000 |
| 2項 道路橋りょう費 | | | | | — | |
| 2目 道路維持費 | 1・2級道路修繕事業 | 111,600,000 | 73,433,800 | 65.8 | 38,077,000 | 89,200 |
| 〃 | 道路緊急安全対策事業 | 143,467,000 | 142,867,662 | 99.6 | — | 599,338 |
| 〃 | 通学路安全対策事業 | 236,300,000 | 121,336,100 | 51.3 | 103,812,000 | 11,151,900 |
| 4項 都市計画費 | | | | | | |
| 1目 都市計画総務費 | 都市計画基礎調査事業 | 7,865,000 | 7,865,000 | 100.0 | — | 0 |
| 〃 | 都市計画道路見直し事業 | 2,975,000 | 2,974,400 | 99.9 | — | 600 |
| 2目 土地区画整理費 | 大谷北部第二土地区画整理事業 | 150,475,000 | 150,475,000 | 100.0 | — | 0 |
| 3目 街路事業費 | 西宮下中妻線整備事業 | 246,628,588 | 65,928,587 | 26.7 | 176,034,000 | 4,666,001 |
| 5目 都市下水路費 | 浅間川都市下水路整備・管理事業 | 269,183,000 | 141,514,438 | 52.6 | 127,298,000 | 370,562 |
| 6目 公園費 | 都市公園等管理運営事業 | 526,231,000 | 476,002,371 | 90.5 | 46,720,000 | 3,508,629 |
| 9目 緑地費 | ふれあいの森整備事業 | 21,129,000 | 20,562,102 | 97.3 | — | 566,898 |

(第8款) 消 防 費

(単位：円・%)

| 区分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算現額に 対する割合 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 |
|-------|---------------|---------------|----------------|------------|------------|
| 令和3年度 | 2,933,873,000 | 2,838,292,959 | 96.7 | 21,876,000 | 73,704,041 |
| 令和2年度 | 2,822,489,000 | 2,760,495,363 | 97.8 | — | 61,993,637 |

支出済額は、歳出決算額の3.8%を占め、前年度と比較して7,779万7,596円(2.8%)増加している。

令和3年度から翌年度へ繰り越す繰越明許費は消防施設管理事業2,187万6,000円である。

節別支出済額(構成比)の主なものは、給料10億2,744万2,059円(36.2%)、職員手当等7億7,030万6,553円(27.1%)、共済費3億4,490万3,149円(12.2%)、委託料2億6,771万1,644円(9.4%)、需用費1億5,472万3,405円(5.5%)である。

主 要 事 業

(単位：円・%)

| 予算科目 | 主要事業 | 予算現額 | 支出済額 | 予算現額に 対する割合 | 翌年度 繰越額 | 不 用 額 |
|--------------|----------|-------------|-------------|----------------|------------|-----------|
| 1項 消防費 | | | | | | |
| 1目 常備消防費 | 火災予防啓発事業 | 316,000 | 313,833 | 99.3 | — | 2,167 |
| 2目 非常備消防費 | 消防団運営事業 | 24,608,000 | 23,617,246 | 96.0 | — | 990,754 |
| 3目 消防施設費 | 消防施設管理事業 | 60,299,000 | 36,934,436 | 61.3 | 21,876,000 | 1,488,564 |
| 〃 | 消防車両整備事業 | 149,144,000 | 144,208,605 | 96.7 | — | 4,935,395 |
| 〃 | 指令施設管理事業 | 268,168,000 | 264,417,848 | 98.6 | — | 3,750,152 |

(第9款) 教 育 費

(単位：円・%)

| 区分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算現額に 対する割合 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 |
|-------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| 令和3年度 | 6,059,041,000 | 5,537,785,221 | 91.4 | 214,422,300 | 306,833,479 |
| 令和2年度 | 5,502,434,000 | 5,114,155,541 | 92.9 | 30,596,000 | 357,682,459 |

支出済額は、歳出決算額の7.3%を占め、前年度と比較して4億2,362万9,680円(8.3%)増加している。

令和2年度から繰り越された繰越明許費2,405万6,000円のうち、小学校コンピュータ整備事業614万1,960円、中学校コンピュータ整備事業307万980円、人権教育集会所管理事業273万5,700円、感染症対策等の学校教育活動継続支援事業864万8,773円の合計2,059万7,413円を執行している。

なお、令和3年度から翌年度へ繰り越す繰越明許費2億427万7,000円は小学校管理運営事業4,646万5,000円、小学校コンピュータ整備事業3,411万3,000円、中学校管理運営事業1,487万2,000円、中学校コンピュータ整備事業1,705万5,000円、公民館管理運営事業2,108万7,000円、人権教育集会

所管事業 2,622万4,000円、感染症対策等の学校教育活動継続支援事業 995万9,000円、調理場備品等整備事業 1,309万円、学校施設開放（スポーツ振興）事業 1,970万7,000円、市民体育館管理運営事業 170万5,000円である。

節別支出済額（構成比）の主なものは、工事請負費 9億8,988万3,060円（17.9%）、委託料 9億5,463万8,624円（17.2%）、給料 7億2,530万9,508円（13.1%）、需用費 6億5,177万484円（11.8%）、使用料及び賃借料 5億8,093万7,980円（10.5%）である。

主 要 事 業

（単位：円・%）

| 予算科目 | 主要事業 | 予算現額 | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1項 教育総務費 | | | | | | |
| 3目 教育指導費 | 指導方法改善事業 | 49,854,000 | 49,680,181 | 99.7 | — | 173,819 |
| 〃 | 英語教育推進事業 | 121,472,000 | 121,467,500 | 99.9 | — | 4,500 |
| 4目 教育センター運営費 | 不登校対策事業 | 835,000 | 683,869 | 81.9 | — | 151,131 |
| 2項 小学校費 | | | | | | |
| 1目 学校管理費 | 小学校管理運営事業 | 1,042,005,000 | 966,158,756 | 92.7 | 46,465,000 | 29,381,244 |
| 〃 | 小学校コンピュータ整備事業 | 390,613,000 | 326,013,332 | 83.5 | 34,113,000 | 30,486,668 |
| 2目 教育振興費 | 小学校就学援助費補助事業 | 36,400,000 | 31,553,086 | 86.7 | — | 4,846,914 |
| 3項 中学校費 | | | | | | |
| 1目 学校管理費 | 中学校管理運営事業 | 634,981,000 | 602,049,173 | 94.8 | 14,872,000 | 18,059,827 |
| 〃 | 中学校コンピュータ整備事業 | 185,986,000 | 153,819,681 | 82.7 | 17,055,000 | 15,111,319 |
| 2目 教育振興費 | 中学校就学援助費補助事業 | 32,817,000 | 27,467,485 | 83.7 | — | 5,349,515 |
| 5項 社会教育費 | | | | | | |
| 2目 公民館費 | 公民館講座事業 | 2,466,000 | 1,816,665 | 73.7 | — | 649,335 |
| 3目 図書館費 | 図書館運営事業 | 190,678,000 | 187,926,956 | 98.6 | — | 2,751,044 |
| 〃 | 図書館資料整備事業 | 33,026,000 | 31,611,562 | 95.7 | — | 1,414,438 |

| 予算科目 | 主要事業 | 予算現額 | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 4目 子どもの読書活動推進費 | ブックスタート事業 | 982,000 | 887,300 | 90.4 | — | 94,700 |
| 6目 文化財保護費 | 「上尾の摘田・畑作 用具」保存活用事業 | 454,000 | 390,229 | 86.0 | — | 63,771 |
| 6項 保健体育費 | | | | | | |
| 1目 保健体育総務費 | 学校健康診断及び健康 管理事業 | 81,611,000 | 79,903,595 | 97.9 | — | 1,707,405 |
| 3目 共同調理場運営費 | 調理場備品等整備事 業 | 85,030,000 | 70,614,664 | 83.0 | 13,090,000 | 1,325,336 |
| 4目 社会体育費 | スポーツ大会・教室 等開催事業 | 35,244,000 | 35,195,937 | 99.9 | — | 48,063 |
| 〃 | 東京2020オリンピ ック・パラリンピ ック競技大会関連事業 | 12,082,000 | 11,529,657 | 95.4 | — | 552,343 |
| 5目 スポーツ施設費 | 屋外スポーツ施設管 理運営事業 | 120,577,000 | 119,413,939 | 99.0 | — | 1,163,061 |

(第10款) 災害復旧費

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|-------------|-------------|------------|--------|-------------|
| 令和3年度 | 3,000 | 0 | 0.0 | — | 3,000 |
| 令和2年度 | 326,403,000 | 173,288,800 | 53.1 | — | 153,114,200 |

(第11款) 公債費

(単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|---------------|---------------|------------|--------|-----------|
| 令和3年度 | 6,502,256,000 | 6,498,262,881 | 99.9 | — | 3,993,119 |
| 令和2年度 | 6,423,005,000 | 6,418,014,075 | 99.9 | — | 4,990,925 |

支出済額は、歳出決算額の8.6%を占め、前年度と比較して8,024万8,806円(1.3%)増加している。
節別支出済額(構成比)は、償還金、利子及び割引料64億9,826万2,881円(100.0%)である。

(第12款) 予備費

(単位：円・%)

| 区分 | 議決予算額 | 充用額 | 議決予算額に対する割合 | 不用額 |
|-------|------------|------------|-------------|------------|
| 令和3年度 | 80,000,000 | 25,307,000 | 68.3 | 25,307,000 |
| 令和2年度 | 80,000,000 | 59,585,000 | 74.5 | 20,415,000 |

予備費の充用の内訳は、民生費 625 万 6,000 円 (3 件)、衛生費 1,905 万 1,000 円 (4 件) である。

(2) 特別会計

令和3年度における特別会計3会計の審査結果の概要は、以下のとおりである。

なお、各会計の歳入歳出決算額は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分 | 予算現額 | 歳入決算額 | 構成比 | 歳出決算額 | 構成比 |
|---------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|
| 国民健康保険 | 20,818,482,000 | 20,322,021,349 | 48.9 | 19,955,690,671 | 49.1 |
| 介護保険 | 18,161,483,000 | 18,287,979,016 | 44.0 | 17,756,216,033 | 43.6 |
| 後期高齢者医療 | 3,005,015,000 | 2,964,153,669 | 7.1 | 2,957,374,726 | 7.3 |
| 合 計 | 41,984,980,000 | 41,574,154,034 | 100.0 | 40,669,281,430 | 100.0 |

ア 国民健康保険特別会計 (資料別表6-1 [50、51頁]、6-2 [52、53頁]参照)

(単位：円・%)

| 区 分 | 予算現額 | 収入済額 | 予算現額に対する割合 | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 差引額 |
|-------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|
| 令和3年度 | 20,818,482,000 | 20,322,021,349 | 97.6 | 19,955,690,671 | 95.9 | 366,330,678 |
| 令和2年度 | 20,909,190,000 | 19,749,522,827 | 94.5 | 19,278,954,155 | 92.2 | 470,568,672 |

決算額を前年度と比較すると、歳入総額は5億7,249万8,522円(2.9%)、歳出総額は6億7,673万6,516円(3.5%)それぞれ増加している。

(ア) 歳入

歳入の款別収入済額(構成比)は、国民健康保険税40億3,092万6,491円(19.9%)、国庫支出金690万円、県支出金141億8,873万4,875円(69.8%)、財産収入8円、繰入金15億2,713万7,433円(7.5%)、繰越金4億7,056万8,672円(2.3%)、諸収入9,775万3,870円(0.5%)である。(注：国庫支出金、財産収入の構成比は省略した。)

これらのうち、国民健康保険税は、前年度と比較して1億2,356万363円(3.0%)減少し、予算現額に対する収入済額の割合は105.5%、調定額に対する収入済額の割合は85.1%である。

収入未済額は5億7,887万9,487円で、前年度と比較して1億5,839万5,024円(21.5%)減少している。この収入未済額の内訳は、国民健康保険税5億6,503万5,176円、諸収入1,384万4,311円である。なお、国民健康保険税の収入未済額は、前年度と比較して1億6,211万5,801円(22.3%)減少している。この収入未済額の内訳は、現年課税分2億1,119万6,228円、滞納繰越分3億5,383万8,948円である。

不納欠損額は1億4,975万7,508円で、前年度と比較して3,047万4,632円(25.5%)増加している。この不納欠損額の内訳は、国民健康保険税1億4,911万3,774円(11,479件)、諸収入64万3,734円(67件)である。

(イ) 歳出

歳出の款別支出済額（構成比）は、総務費 2 億 2,380 万 7,100 円（1.1%）、保険給付費 139 億 6,253 万 1,896 円（70.0%）、国民健康保険事業費納付金 54 億 4,185 万 5,494 円（27.3%）、保健事業費 2 億 4,339 万 3,714 円（1.2%）、基金積立金 8 円、諸支出金 8,410 万 2,459 円（0.4%）である。

（注：基金積立金の構成比は省略した。）

これらのうち、保険給付費は、前年度と比較して 4 億 6,168 万 7,687 円（3.4%）増加しており、保険給付費の 87.2%を占める療養諸費 121 億 7,898 万 4,289 円も、前年度と比較して 4 億 1,082 万 1,475 円（3.5%）増加している。

(ウ) 状況

被保険者の加入状況は、次表のとおり世帯数及び被保険者数ともに前年度と比較して減少している。しかし、1人当たりの療養諸費は、増加している状況にある。

| 区 分 | 令和 3 年度 | 令和 2 年度 | 比較増減 | 増減率 |
|---------------|---------|---------|--------|--------|
| 年度平均世帯数（世帯） | 30,011 | 30,179 | △ 168 | △ 0.6% |
| 年度平均被保険者数（人） | 45,355 | 46,224 | △ 869 | △ 1.9% |
| 1人当たりの療養諸費（円） | 267,866 | 253,965 | 13,901 | 5.5% |

保健事業の推進などにより被保険者の健康の保持増進を図りつつ、引き続き、国民健康保険税の収入未済額、不納欠損額の縮減及び収納の確保に努め、事業の円滑な運営に努力されたい。

イ 介護保険特別会計（資料別表 7-（1）[54、55 頁]、7-（2）[56、57 頁]参照）

（単位：円・%）

| 区 分 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 予算現額に対する割合 | 支 出 済 額 | 予算現額に対する割合 | 差 引 額 |
|---------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|
| 令和 3 年度 | 18,161,483,000 | 18,287,979,016 | 100.7 | 17,756,216,033 | 97.8 | 531,762,983 |
| 令和 2 年度 | 17,517,566,000 | 17,673,186,149 | 100.9 | 17,058,180,547 | 97.4 | 615,005,602 |

決算額を前年度と比較すると、歳入総額は 6 億 1,479 万 2,867 円（3.5%）、歳出総額は 6 億 9,803 万 5,486 円（4.1%）それぞれ増加している。

(ア) 歳入

歳入の款別収入済額（構成比）は、保険料 41 億 238 万 7,900 円（22.4%）、国庫支出金 34 億 4,797 万 8,640 円（18.9%）、支払基金交付金 44 億 7,229 万 2,232 円（24.5%）、県支出金 25 億 4,382 万 1,794 円（13.9%）、財産収入 29 万 1,910 円、繰入金 30 億 9,996 万 6,400 円（16.9%）、繰越金 6 億 1,500 万 5,602 円（3.4%）、諸収入 623 万 4,538 円である。（注：財産収入、諸収入の構成比は省略した。）

これらのうち、保険料は、前年度と比較して 5 億 2,886 万 6,800 円（14.8%）増加し、予算現額に対する収入済額の割合は 107.0%、調定額に対する収入済額の割合は 98.1%である。

収入未済額は 6,277 万 9,380 円で、前年度と比較して 313 万 4,712 円（4.8%）減少している。この収入未済額の内訳は、保険料 6,221 万 2,800 円、諸収入 56 万 6,580 円である。

不納欠損額は 2,166 万 2,400 円で、すべて保険料（3,618 件）であり、前年度と比較して 403 万 1,978 円（22.9%）増加している。

(イ) 歳出

歳出の款別支出済額（構成比）は、総務費 3 億 7,254 万 7,331 円（2.1%）、保険給付費 159 億 6,170 万 5,091 円（89.9%）、基金積立金 3 億 6,514 万 5,383 円（2.1%）、地域支援事業費 7 億 9,952 万 7,590 円（4.5%）、諸支出金 2 億 5,729 万 638 円（1.4%）である。

これらのうち、保険給付費は、前年度と比較して 8 億 3,515 万 2,941 円（5.5%）増加しており、保険給付費の 99.9%を占める介護サービス等給付費 159 億 5,158 万 8,971 円も、前年度と比較して 8 億 3,453 万 5,661 円（5.5%）増加している。

(ウ) 状況

年度末の要介護・要支援認定者数は 10,679 人で前年度と比較して 482 人増加しており、その内訳は次表のとおりである。

（単位：人）

| 区 分 | 令和 3 年度 | 令和 2 年度 | 比較増減 |
|-------|---------|---------|------|
| 要支援 1 | 1,064 | 1,045 | 19 |
| 要支援 2 | 1,412 | 1,371 | 41 |
| 要介護 1 | 2,511 | 2,403 | 108 |
| 要介護 2 | 2,120 | 2,011 | 109 |
| 要介護 3 | 1,448 | 1,350 | 98 |
| 要介護 4 | 1,271 | 1,243 | 28 |
| 要介護 5 | 853 | 774 | 79 |
| 合 計 | 10,679 | 10,197 | 482 |

保険給付費が増加傾向にあるので、引き続き収入未済額、不納欠損額の縮減及び保険料収入の確保に努め、事業の円滑な運営に努力されたい。

ウ 後期高齢者医療特別会計（資料別表 8[58、59 頁]参照）

（単位：円・%）

| 区 分 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 予算現額に 対する割合 | 支 出 済 額 | 予算現額に 対する割合 | 差 引 額 |
|---------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|
| 令和 3 年度 | 3,005,015,000 | 2,964,153,669 | 98.6 | 2,957,374,726 | 98.4 | 6,778,943 |
| 令和 2 年度 | 3,005,508,000 | 2,899,150,875 | 96.5 | 2,890,405,091 | 96.2 | 8,745,784 |

決算額を前年度と比較すると、歳入総額は 6,500 万 2,794 円（2.2%）、歳出総額は 6,696 万 9,635 円（2.3%）それぞれ増加している。

(イ) 歳入

歳入の款別収入済額（構成比）は、後期高齢者医療保険料 24 億 8,283 万 3,500 円（83.8%）、繰入金 4 億 6,779 万 2,877 円（15.8%）、繰越金 874 万 5,784 円（0.3%）、諸収入 478 万 1,508 円（0.1%）である。

これらのうち、後期高齢者医療保険料は、前年度と比較して 5,520 万 9,060 円（2.3%）増加し、予算現額に対する収入済額の割合は 98.4%、調定額に対する収入済額の割合は 98.9%である。

収入未済額は 2,310 万 2,780 円で、すべて後期高齢者医療保険料であり、前年度と比較して 187 万 4,860

円（7.5%）減少している。

不納欠損額は647万10円で、すべて後期高齢者医療保険料（531件）であり、前年度と比較して273万3,940円（73.2%）増加している。

（イ）歳出

歳出の款別支出済額（構成比）は、総務費2,185万609円（0.7%）、後期高齢者医療広域連合納付金29億3,092万8,337円（99.1%）、諸支出金459万5,780円（0.2%）である。

これらのうち、後期高齢者医療広域連合納付金は、前年度と比較して6,514万9,072円（2.3%）増加している。

（ウ）状況

年度末の被保険者数は3万3,652人であり、前年度末と比較して1,180人（3.6%）増加している。

制度の運営については、埼玉県後期高齢者医療広域連合が保険証の交付、医療費の支給等の基本的な事務を、市町村が保険証の引渡し、保険料の徴収、各種申請の受付等の窓口業務を行っている。

保険料率については、2年ごとに設定され、埼玉県後期高齢者医療広域連合が定めた令和3年度の保険料は、均等割額4万1,700円、所得割率7.96%であった。

今後も、収入未済額及び不納欠損額の縮減に努め、制度の円滑な運営に努力されたい。

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書については、決算審査資料により歳入歳出及び翌年度へ繰り越すべき財源を確認した結果、一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書と相違なく、計数は正確であると認められた。

実 質 収 支 の 状 況

(単位：円)

| 区 分 | 歳入総額 | 歳出総額 | 形式収支 (歳入歳出差引額) | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | 実質収支 | |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|
| 一 般 会 計 | 79,910,098,366 | 75,496,989,731 | 4,413,108,635 | 768,550,846 | 3,644,557,789 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | 20,322,021,349 | 19,955,690,671 | 366,330,678 | 0 | 366,330,678 |
| | 介 護 保 険 | 18,287,979,016 | 17,756,216,033 | 531,762,983 | 0 | 531,762,983 |
| | 後期高齢者医療 | 2,964,153,669 | 2,957,374,726 | 6,778,943 | 0 | 6,778,943 |
| | 小 計 | 41,574,154,034 | 40,669,281,430 | 904,872,604 | 0 | 904,872,604 |
| 合 計 | 121,484,252,400 | 116,166,271,161 | 5,317,981,239 | 0 | 4,549,430,393 | |

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書については、調書記載の財産区分ごとに関係資料との照合により審査を行った結果、計数は正確であると認められた。

ア 公有財産

(ア) 土地及び建物

土地及び建物の令和3年度末現在高は、土地地積 188 万 5,257.95 m²、建物延面積 38 万 2,894.32 m²であり、令和3年度中に土地地積は 3,920.37 m²減少し、建物延面積は 97.28 m²減少している。

(イ) 有 価 証 券

有価証券の令和3年度末現在高は1億500万円であり、令和3年度中の増減はなかった。

(ウ) 出資による権利

出資による権利の令和3年度末現在高は9,670万7,000円であり、令和3年度中の増減はなかった。

イ 物 品

物品(車両及び取得価格50万円以上の物品)の令和3年度末現在高は1,198点で、38億1,287万9,351円である。

ウ 債 権

債権の令和3年度末現在高は2,750万2,000円で、前年度と比較して611万8,800円減少している。

各債権の増減状況は、入学準備金貸付金 161 万 4,000 円、奨学金貸付金 162 万円、住宅資金貸付金が 288 万 4,800 円減少している。

エ 基 金

基金の令和 3 年度末現在高は 104 億 4,786 万 4,089 円で、前年度と比較して 32 億 1,255 万 8,023 円増加している。

これは、主に財政調整基金が 11 億 1,248 万 932 円、公共施設整備基金が 10 億 39 万 6,892 円増加したことに加え、地球温暖化対策基金 5 億円、企業版ふるさとあげお応援基金 2,070 万 5,622 円が令和 3 年度より新設されたことによる。

各基金の現在高の状況は、次表のとおりである。

基 金 残 高 の 状 況

(単位：円)

| 区 分 | 令和 2 年度末現在高 | 令和 3 年度中増減高 | 令和 3 年度末現在高 |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 財 政 調 整 基 金 | 2,893,820,877 | 1,112,480,932 | 4,006,301,809 |
| 公 共 施 設 整 備 基 金 | 2,660,006,776 | 1,000,396,892 | 3,660,403,668 |
| 市 債 管 理 基 金 | 0 | 0 | 0 |
| ふるさとあげお応援基金 | 73,228,336 | △10,254,319 | 62,974,017 |
| 企業版ふるさとあげお応援基金 | - | 20,705,622 | 20,705,622 |
| 災 害 対 策 基 金 | 20,253,610 | 1,730,235 | 21,983,845 |
| 社 会 福 祉 基 金 | 22,810,132 | 771,857 | 23,581,989 |
| 介護保険給付費等準備基金 | 1,044,313,141 | 62,905,383 | 1,107,218,524 |
| 国民健康保険運営基金 | 962,796 | 8 | 962,804 |
| 一般廃棄物処理施設建設等基金 | 455,324,056 | 505,123,706 | 960,447,762 |
| 地球温暖化対策基金 | - | 500,000,000 | 500,000,000 |
| みどりの基金 | 27,115,648 | 542,537 | 27,658,185 |
| 森林環境譲与税基金 | 27,196,864 | 18,644,408 | 45,841,272 |
| 文化芸術振興基金 | 10,273,830 | △489,238 | 9,784,592 |
| 合 計 | 7,235,306,066 | 3,212,558,023 | 10,447,864,089 |

む す び

以上が、令和3年度一般会計・特別会計歳入歳出決算の概要である。

本市の一般会計及び特別会計の総計は、歳入決算額1,214億8,425万2,400円(前年度比8.3%減)、歳出決算額1,161億6,627万1,161円(前年度比9.1%減)で、翌年度へ繰り越すべき財源7億6,855万846円を差し引いた実質収支は、45億4,943万393円(前年度比2.4%増)であった。

歳入についてみると、一般会計決算額の39.6%を占める市税は、316億3,908万2,897円であり、前年度比で1億8,013万679円増加している。納付率(対調定額)は98.4%で0.5ポイント上回り、収入未済額は4億2,713万4,613円に減少(前年度比1億8,119万5,424円減)した。収入未済額については減少傾向にあり、効果的な収納対策の継続が望まれる。なお、不納欠損額は8,800万6,879円で前年度比1,314万4,512円増加している。

また、特別会計については、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料はいずれも収入未済額は前年度に比べ減少している。今後の安定的な運営のため、引き続き納付率の向上に努められたい。

次に、歳出の各事業についてみると、新型コロナウイルス感染拡大への対応として、子育て世帯等に対する給付金や中小・小規模事業者への支援金の支給、ワクチン接種などを実施した。また、子育てや教育の環境整備のため、民間保育所の施設整備の支援や通学路の安全対策を実施したほか、指定避難所でもある小・中学校の体育館へのエアコン整備や老朽化したコミュニティセンターの大規模改造工事を行うなど様々な施策を展開している。

今後、生産年齢人口の減少に伴い、市税収入の増加を期待することが難しい中、高齢化の進展による社会保障関係経費の増加や公共施設の老朽化への対応に取り組んでいくことが必要となる。さらに、新型コロナウイルス感染症は、いまだ収束の見通しが立たず、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図ることが求められており、財政需要の動向は不透明な状況である。

このように、財政運営は厳しい状況が見込まれるが、これらの課題に適切に対応しつつ、必要な施策については、将来負担の低減など財政健全化とのバランスを取りながら推進し、将来にわたり持続可能な財政基盤の確立に努められたい。

一般会計・特別会計

決算審査資料

別表1-(1)

一般会計款別歳入一覧表

| 款 | 区分 | 予算現額 円 | 調定額 円 | 収 |
|------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 金額 円 |
| 1 | 市税 | 31,332,021,000 | 32,141,762,140 | 31,639,082,897 |
| 2 | 地方譲与税 | 386,500,000 | 423,789,000 | 423,789,000 |
| 3 | 利子割交付金 | 28,000,000 | 21,321,000 | 21,321,000 |
| 4 | 配当割交付金 | 104,000,000 | 209,489,000 | 209,489,000 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 115,000,000 | 248,789,000 | 248,789,000 |
| 6 | 法人事業税交付金 | 237,000,000 | 285,003,000 | 285,003,000 |
| 7 | 地方消費税交付金 | 4,750,000,000 | 4,883,635,000 | 4,883,635,000 |
| 8 | ゴルフ場利用税交付金 | 23,000,000 | 33,321,114 | 33,321,114 |
| 9 | 環境性能割交付金 | 43,000,000 | 55,094,000 | 55,094,000 |
| 10 | 地方特例交付金 | 449,578,000 | 449,794,000 | 449,794,000 |
| 11 | 地方交付税 | 4,598,927,000 | 4,849,035,000 | 4,849,035,000 |
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | 24,000,000 | 28,145,000 | 28,145,000 |
| 13 | 分担金及び負担金 | 407,842,000 | 471,687,116 | 450,027,396 |
| 14 | 使用料及び手数料 | 595,178,000 | 627,544,234 | 626,115,444 |
| 15 | 国庫支出金 | 22,257,209,000 | 19,553,197,008 | 19,553,197,008 |
| 16 | 県支出金 | 5,158,283,000 | 4,951,915,699 | 4,951,915,699 |
| 17 | 財産収入 | 69,848,000 | 85,140,830 | 85,140,830 |
| 18 | 寄附金 | 103,061,000 | 96,842,114 | 96,842,114 |
| 19 | 繰入金 | 154,999,000 | 154,814,395 | 154,814,395 |
| 20 | 繰越金 | 3,537,161,533 | 3,537,070,927 | 3,537,070,927 |
| 21 | 諸収入 | 1,246,628,130 | 1,387,798,744 | 1,236,253,936 |
| 22 | 市債 | 6,565,900,000 | 6,092,200,000 | 6,092,200,000 |
| 23 | 自動車取得税交付金 | 0 | 22,606 | 22,606 |
| 歳入合計 | | 82,187,135,663 | 80,587,410,927 | 79,910,098,366 |

| 構成比率 % | 入 済 額 | | 不納欠損額 円 | 収入未済額 円 | 予算現額と 収入済額との 比較 円 |
|-----------|----------------|---------------|------------|-------------|----------------------------|
| | 割合 対予算 % | 合 対調定 % | | | |
| | | | | | |
| 39.6 | 101.0 | 98.4 | 88,006,879 | 427,134,613 | 307,061,897 |
| 0.5 | 109.6 | 100.0 | 0 | 0 | 37,289,000 |
| 0.0 | 76.1 | 100.0 | 0 | 0 | △ 6,679,000 |
| 0.3 | 201.4 | 100.0 | 0 | 0 | 105,489,000 |
| 0.3 | 216.3 | 100.0 | 0 | 0 | 133,789,000 |
| 0.4 | 120.3 | 100.0 | 0 | 0 | 48,003,000 |
| 6.1 | 102.8 | 100.0 | 0 | 0 | 133,635,000 |
| 0.0 | 144.9 | 100.0 | 0 | 0 | 10,321,114 |
| 0.1 | 128.1 | 100.0 | 0 | 0 | 12,094,000 |
| 0.6 | 100.1 | 100.0 | 0 | 0 | 216,000 |
| 6.1 | 105.4 | 100.0 | 0 | 0 | 250,108,000 |
| 0.0 | 117.3 | 100.0 | 0 | 0 | 4,145,000 |
| 0.6 | 110.3 | 95.4 | 2,242,370 | 19,417,350 | 42,185,396 |
| 0.8 | 105.2 | 99.8 | 166,880 | 1,261,910 | 30,937,444 |
| 24.5 | 87.9 | 100.0 | 0 | 0 | △ 2,704,011,992 |
| 6.2 | 96.0 | 100.0 | 0 | 0 | △ 206,367,301 |
| 0.1 | 121.9 | 100.0 | 0 | 0 | 15,292,830 |
| 0.1 | 94.0 | 100.0 | 0 | 0 | △ 6,218,886 |
| 0.2 | 99.9 | 100.0 | 0 | 0 | △ 184,605 |
| 4.4 | 99.9 | 100.0 | 0 | 0 | △ 90,606 |
| 1.5 | 99.2 | 89.1 | 2,618,657 | 148,926,151 | △ 10,374,194 |
| 7.6 | 92.8 | 100.0 | 0 | 0 | △ 473,700,000 |
| 0.0 | — | 100.0 | 0 | 0 | 22,606 |
| 100.0 | 97.2 | 99.2 | 93,034,786 | 596,740,024 | △ 2,277,037,297 |

別表1-(2)

一般会計款別歳入年度別比較表（不納欠損額・収入未済額）

| 区分・年度 款 | 不 納 欠 損 額 | | | 対 前 年 度 増 | |
|----------------|------------|------------|-------------|-----------|----------|
| | 令和3年度 円 | 令和2年度 円 | 平成31年度 円 | 3年度 % | 2年度 % |
| 1 市税 | 88,006,879 | 74,862,367 | 67,810,197 | 17.6 | 10.4 |
| 2 地方譲与税 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 3 利子割交付金 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 4 配当割交付金 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 6 法人事業税交付金 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 7 地方消費税交付金 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 9 環境性能割交付金 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 10 地方特例交付金 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 11 地方交付税 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 13 分担金及び負担金 | 2,242,370 | 5,700,594 | 858,900 | △ 60.7 | 563.7 |
| 14 使用料及び手数料 | 166,880 | 143,160 | 207,880 | 16.6 | △ 31.1 |
| 15 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 16 県支出金 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 17 財産収入 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 18 寄附金 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 19 繰入金 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 20 繰越金 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 21 諸収入 | 2,618,657 | 7,596,538 | 16,784,412 | △ 65.5 | △ 54.7 |
| 22 市債 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 23 自動車取得税交付金 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 歳 入 合 計 | 93,034,786 | 88,302,659 | 85,661,389 | 5.4 | 3.1 |

| 減 率 | 収 入 未 済 額 | | | 対 前 年 度 増 減 率 | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------|
| | 31年度 % | 令和3年度 円 | 令和2年度 円 | 平成31年度 円 | 3年度 % | 2年度 % |
| △ 13.6 | 427,134,613 | 608,330,037 | 649,167,488 | △ 29.8 | △ 6.3 | △ 11.1 |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| △ 72.1 | 19,417,350 | 23,712,400 | 31,633,289 | △ 18.1 | △ 25.0 | △ 2.8 |
| △ 25.2 | 1,261,910 | 1,337,390 | 1,728,160 | △ 5.6 | △ 22.6 | △ 6.8 |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| — | 0 | 97,980 | 0 | 皆減 | 皆増 | — |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 972.3 | 148,926,151 | 141,946,860 | 129,296,785 | 4.9 | 9.8 | 6.4 |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2.7 | 596,740,024 | 775,424,667 | 811,825,722 | △ 23.0 | △ 4.5 | △ 8.3 |

別表2

一般会計款別歳出一覧表

| 款 | 区分 | 予算現額 円 | 予算現額の 構成比率 % | 支出 |
|------|--------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | | 金額 円 |
| 1 | 議会費 | 436,997,000 | 0.5 | 411,813,813 |
| 2 | 総務費 | 10,308,962,397 | 12.5 | 9,892,835,142 |
| 3 | 民生費 | 40,819,823,000 | 49.7 | 37,719,256,967 |
| 4 | 衛生費 | 9,726,200,900 | 11.8 | 8,258,047,186 |
| 5 | 農林水産業費 | 151,296,000 | 0.2 | 133,573,349 |
| 6 | 商工費 | 736,072,000 | 0.9 | 630,719,512 |
| 7 | 土木費 | 4,457,918,366 | 5.4 | 3,576,402,701 |
| 8 | 消防費 | 2,933,873,000 | 3.6 | 2,838,292,959 |
| 9 | 教育費 | 6,059,041,000 | 7.4 | 5,537,785,221 |
| 10 | 災害復旧費 | 3,000 | 0.0 | 0 |
| 11 | 公債費 | 6,502,256,000 | 7.9 | 6,498,262,881 |
| 12 | 予備費 | 54,693,000 | 0.1 | 0 |
| 歳出合計 | | 82,187,135,663 | 100.0 | 75,496,989,731 |

| 済額 | | 翌年度繰越額 円 | 不用額 | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 構成比率 % | 予算現額に 対する割合 % | | 金額 円 | 予算現額に 対する割合 % |
| 0.6 | 94.2 | 0 | 25,183,187 | 5.8 |
| 13.1 | 96.0 | 106,744,000 | 309,383,255 | 3.0 |
| 50.0 | 92.4 | 1,549,533,000 | 1,551,033,033 | 3.8 |
| 10.9 | 84.9 | 1,072,229,000 | 395,924,714 | 4.1 |
| 0.2 | 88.3 | 155,000 | 17,567,651 | 11.6 |
| 0.8 | 85.7 | 0 | 105,352,488 | 14.3 |
| 4.7 | 80.2 | 746,168,546 | 135,347,119 | 3.0 |
| 3.8 | 96.7 | 21,876,000 | 73,704,041 | 2.5 |
| 7.3 | 91.4 | 214,422,300 | 306,833,479 | 5.1 |
| 0.0 | 0.0 | 0 | 3,000 | 100.0 |
| 8.6 | 99.9 | 0 | 3,993,119 | 0.1 |
| 0.0 | 0.0 | 0 | 54,693,000 | 100.0 |
| 100.0 | 91.9 | 3,711,127,846 | 2,979,018,086 | 3.6 |

別表3-(1)

一般会計款別歳入決算前年度比較表

| 款 | 区分 | 収入 済 額 | | 比較増減 円 | 増減率 % |
|----|-------------|----------------|----------------|------------------|----------|
| | | 令和3年度 円 | 令和2年度 円 | | |
| 1 | 市税 | 31,639,082,897 | 31,458,952,218 | 180,130,679 | 0.6 |
| | 普通税 | | | | |
| | 市民税 | 15,609,843,678 | 15,476,900,467 | 132,943,211 | 0.9 |
| | 固定資産税 | 12,069,963,189 | 12,053,558,365 | 16,404,824 | 0.1 |
| | 軽自動車税 | 384,723,432 | 368,114,315 | 16,609,117 | 4.5 |
| | 市たばこ税 | 1,277,293,120 | 1,257,888,006 | 19,405,114 | 1.5 |
| | 計 | 29,341,823,419 | 29,156,461,153 | 185,362,266 | 0.6 |
| | 目的税 | | | | |
| | 都市計画税 | 2,297,259,478 | 2,302,491,065 | △ 5,231,587 | △ 0.2 |
| 2 | 地方譲与税 | 423,789,000 | 416,540,000 | 7,249,000 | 1.7 |
| 3 | 利子割交付金 | 21,321,000 | 25,793,000 | △ 4,472,000 | △ 17.3 |
| 4 | 配当割交付金 | 209,489,000 | 136,487,000 | 73,002,000 | 53.5 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 248,789,000 | 163,378,000 | 85,411,000 | 52.3 |
| 6 | 法人事業税交付金 | 285,003,000 | 138,334,000 | 146,669,000 | 106.0 |
| 7 | 地方消費税交付金 | 4,883,635,000 | 4,469,511,000 | 414,124,000 | 9.3 |
| 8 | ゴルフ場利用税交付金 | 33,321,114 | 30,102,395 | 3,218,719 | 10.7 |
| 9 | 環境性能割交付金 | 55,094,000 | 57,259,231 | △ 2,165,231 | △ 3.8 |
| 10 | 地方特例交付金 | 449,794,000 | 288,274,000 | 161,520,000 | 56.0 |
| 11 | 地方交付税 | 4,849,035,000 | 2,979,351,000 | 1,869,684,000 | 62.8 |
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | 28,145,000 | 28,971,000 | △ 826,000 | △ 2.9 |
| 13 | 分担金及び負担金 | 450,027,396 | 334,101,120 | 115,926,276 | 34.7 |
| 14 | 使用料及び手数料 | 626,115,444 | 637,318,537 | △ 11,203,093 | △ 1.8 |
| 15 | 国庫支出金 | 19,553,197,008 | 37,083,169,950 | △ 17,529,972,942 | △ 47.3 |
| 16 | 県支出金 | 4,951,915,699 | 5,172,582,960 | △ 220,667,261 | △ 4.3 |
| 17 | 財産収入 | 85,140,830 | 69,962,290 | 15,178,540 | 21.7 |
| 18 | 寄附金 | 96,842,114 | 77,113,336 | 19,728,778 | 25.6 |
| 19 | 繰入金 | 154,814,395 | 445,868,121 | △ 291,053,726 | △ 65.3 |
| 20 | 繰越金 | 3,537,070,927 | 2,160,326,448 | 1,376,744,479 | 63.7 |
| 21 | 諸収入 | 1,236,253,936 | 1,197,845,087 | 38,408,849 | 3.2 |
| 22 | 市債 | 6,092,200,000 | 4,719,500,000 | 1,372,700,000 | 29.1 |
| 23 | 自動車取得税交付金 | 22,606 | — | 22,606 | 皆増 |
| | 歳入合計 | 79,910,098,366 | 92,090,740,693 | △ 12,180,642,327 | △ 13.2 |

別表3-(2)

一般会計款別歳出決算前年度比較表

| 款 | 区分 | 支出 済 額 | | 比較増減 円 | 増減率 % |
|----|--------|----------------|----------------|------------------|----------|
| | | 令和3年度 円 | 令和2年度 円 | | |
| 1 | 議会費 | 411,813,813 | 416,813,779 | △ 4,999,966 | △ 1.2 |
| 2 | 総務費 | 9,892,835,142 | 6,495,371,760 | 3,397,463,382 | 52.3 |
| 3 | 民生費 | 37,719,256,967 | 55,353,260,089 | △ 17,634,003,122 | △ 31.9 |
| 4 | 衛生費 | 8,258,047,186 | 6,226,436,529 | 2,031,610,657 | 32.6 |
| 5 | 農林水産業費 | 133,573,349 | 149,179,148 | △ 15,605,799 | △ 10.5 |
| 6 | 商工費 | 630,719,512 | 1,136,874,654 | △ 506,155,142 | △ 44.5 |
| 7 | 土木費 | 3,576,402,701 | 4,309,780,028 | △ 733,377,327 | △ 17.0 |
| 8 | 消防費 | 2,838,292,959 | 2,760,495,363 | 77,797,596 | 2.8 |
| 9 | 教育費 | 5,537,785,221 | 5,114,155,541 | 423,629,680 | 8.3 |
| 10 | 災害復旧費 | 0 | 173,288,800 | △ 173,288,800 | 皆減 |
| 11 | 公債費 | 6,498,262,881 | 6,418,014,075 | 80,248,806 | 1.3 |
| 12 | 予備費 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 歳出合計 | 75,496,989,731 | 88,553,669,766 | △ 13,056,680,035 | △ 14.7 |

別表 4

一般会計歳入財源年度別比較表（自主財源及び依存財源）

| 区分・年度 款 | 予 算 現 額 | | | 収 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 令和3年度 円 | 令和2年度 円 | 平成31年度 円 | 令和3年度 円 |
| 自 市税 | 31,332,021,000 | 30,986,165,000 | 31,147,835,000 | 31,639,082,897 |
| 分担金及び負担金 | 407,842,000 | 365,698,000 | 574,915,000 | 450,027,396 |
| 主 使用料及び手数料 | 595,178,000 | 693,404,000 | 654,615,000 | 626,115,444 |
| 財 財産収入 | 69,848,000 | 69,975,000 | 64,104,000 | 85,140,830 |
| 源 寄附金 | 103,061,000 | 81,547,000 | 22,952,000 | 96,842,114 |
| 繰入金 | 154,999,000 | 447,205,000 | 1,481,956,000 | 154,814,395 |
| 繰越金 | 3,537,161,533 | 2,160,326,500 | 1,890,589,720 | 3,537,070,927 |
| 諸収入 | 1,246,628,130 | 1,386,005,000 | 1,552,080,000 | 1,236,253,936 |
| 小 計 | 37,446,738,663 | 36,190,325,500 | 37,389,046,720 | 37,825,347,939 |
| 依 地方譲与税 | 386,500,000 | 395,492,000 | 389,702,000 | 423,789,000 |
| 利子割交付金 | 28,000,000 | 37,000,000 | 50,000,000 | 21,321,000 |
| 配当割交付金 | 104,000,000 | 109,000,000 | 122,000,000 | 209,489,000 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 115,000,000 | 63,000,000 | 116,000,000 | 248,789,000 |
| 法人事業税交付金 | 237,000,000 | 140,000,000 | — | 285,003,000 |
| 地方消費税交付金 | 4,750,000,000 | 4,477,000,000 | 3,741,000,000 | 4,883,635,000 |
| 存 ゴルフ場利用税交付金 | 23,000,000 | 30,000,000 | 31,000,000 | 33,321,114 |
| 環境性能割交付金 | 43,000,000 | 56,000,000 | 29,000,000 | 55,094,000 |
| 地方特例交付金 | 449,578,000 | 288,274,000 | 401,235,000 | 449,794,000 |
| 財 地方交付税 | 4,598,927,000 | 2,763,670,000 | 2,875,724,000 | 4,849,035,000 |
| 交通安全対策特別交付金 | 24,000,000 | 25,000,000 | 26,000,000 | 28,145,000 |
| 源 国庫支出金 | 22,257,209,000 | 38,770,049,000 | 10,685,809,000 | 19,553,197,008 |
| 県支出金 | 5,158,283,000 | 5,302,142,000 | 4,826,517,000 | 4,951,915,699 |
| 市債 | 6,565,900,000 | 5,581,700,000 | 5,410,500,000 | 6,092,200,000 |
| 自動車取得税交付金 | 0 | — | 73,000,000 | 22,606 |
| 小 計 | 44,740,397,000 | 58,038,327,000 | 28,777,487,000 | 42,084,750,427 |
| 合 計 | 82,187,135,663 | 94,228,652,500 | 66,166,533,720 | 79,910,098,366 |

| 入 済 額 | | 構 成 比 率 | | | 対前年度増減率 | | |
|----------------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 令和2年度 円 | 平成31年度 円 | 3年度 % | 2年度 % | 31年度 % | 3年度 % | 2年度 % | 31年度 % |
| 31,458,952,218 | 31,521,847,653 | 39.6 | 34.2 | 48.2 | 0.6 | △ 0.2 | 1.8 |
| 334,101,120 | 563,356,090 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 34.7 | △ 40.7 | △ 23.9 |
| 637,318,537 | 674,470,040 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | △ 1.8 | △ 5.5 | △ 0.1 |
| 69,962,290 | 84,656,200 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 21.7 | △ 17.4 | △ 13.8 |
| 77,113,336 | 23,983,386 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 25.6 | 221.5 | 104.9 |
| 445,868,121 | 1,479,989,896 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | △ 65.3 | △ 69.9 | 2,040.9 |
| 2,160,326,448 | 1,890,589,265 | 4.4 | 2.3 | 2.9 | 63.7 | 14.3 | △ 14.6 |
| 1,197,845,087 | 1,513,123,801 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 3.2 | △ 20.8 | 25.3 |
| 36,381,487,157 | 37,752,016,331 | 47.3 | 39.5 | 57.7 | 4.0 | △ 3.6 | 4.9 |
| 416,540,000 | 398,584,039 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 4.5 | 0.2 |
| 25,793,000 | 24,415,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | △ 17.3 | 5.6 | △ 48.2 |
| 136,487,000 | 159,473,000 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 53.5 | △ 14.4 | 21.9 |
| 163,378,000 | 96,406,000 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 52.3 | 69.5 | △ 19.8 |
| 138,334,000 | — | 0.4 | 0.1 | — | 106.0 | 皆増 | — |
| 4,469,511,000 | 3,642,491,000 | 6.1 | 4.9 | 5.6 | 9.3 | 22.7 | △ 3.7 |
| 30,102,395 | 32,887,806 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10.7 | △ 8.5 | △ 8.0 |
| 57,259,231 | 26,857,763 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | △ 3.8 | 113.2 | 皆増 |
| 288,274,000 | 577,936,000 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 56.0 | △ 50.1 | 172.3 |
| 2,979,351,000 | 3,164,590,000 | 6.1 | 3.2 | 4.8 | 62.8 | △ 5.9 | 15.9 |
| 28,971,000 | 26,797,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | △ 2.9 | 8.1 | △ 3.7 |
| 37,083,169,950 | 10,433,607,224 | 24.5 | 40.3 | 16.0 | △ 47.3 | 255.4 | 6.2 |
| 5,172,582,960 | 4,604,343,507 | 6.2 | 5.6 | 7.1 | △ 4.3 | 12.3 | 17.5 |
| 4,719,500,000 | 4,352,600,000 | 7.6 | 5.1 | 6.7 | 29.1 | 8.4 | △ 4.7 |
| — | 88,725,218 | 0.0 | — | 0.1 | 皆増 | 皆減 | △ 47.6 |
| 55,709,253,536 | 27,629,713,557 | 52.7 | 60.5 | 42.3 | △ 24.5 | 101.6 | 6.4 |
| 92,090,740,693 | 65,381,729,888 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | △ 13.2 | 40.9 | 5.6 |

別表5 一般会計歳出決算節別一覧表

| 節 | 款 | 1 議会費 | 2 総務費 | 3 民生費 | 4 衛生費 | 5 農林水産業費 |
|----|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 報酬 | 157,502,698 | 166,152,540 | 458,024,327 | 30,225,804 | 10,682,000 |
| 2 | 給料 | 44,221,395 | 1,109,293,180 | 1,335,674,531 | 368,397,669 | 48,503,670 |
| 3 | 職員手当等 | 99,119,128 | 802,822,470 | 837,905,919 | 252,857,137 | 32,001,511 |
| 4 | 共済費 | 68,764,835 | 1,331,729,314 | 410,510,258 | 118,603,083 | 16,226,175 |
| 5 | 災害補償費 | - | 2,137,943 | - | - | - |
| 6 | 恩給及び退職金 | - | - | - | - | - |
| 7 | 報酬費 | 100,000 | 15,237,873 | 27,260,458 | 37,760,127 | 338,452 |
| 8 | 旅費 | 3,430,336 | 4,537,970 | 6,051,775 | 940,228 | 827,760 |
| 9 | 交際費 | 46,000 | 81,000 | - | - | - |
| 10 | 需用費 | 1,272,828 | 224,586,215 | 178,851,094 | 199,495,736 | 1,184,592 |
| | 消耗品費 | 1,214,622 | 103,609,620 | 17,165,081 | 125,367,580 | 572,173 |
| | 燃料費 | - | 4,449,363 | 4,711,150 | 12,419,492 | 40,141 |
| | 食糧費 | 43,200 | 519,142 | 4,940 | - | - |
| | 印刷製本費 | 10,285 | 19,160,109 | 5,875,618 | 6,345,527 | 139,656 |
| | 光熱水費 | - | 76,333,419 | 39,428,494 | 30,129,635 | 395,526 |
| | 修繕料 | - | 20,460,762 | 11,821,143 | 22,252,033 | 34,500 |
| | 賄材料費 | - | - | 98,815,504 | - | - |
| | 飼料費 | - | - | - | - | - |
| | 医薬材料費 | 4,721 | 53,800 | 1,029,164 | 2,981,469 | 2,596 |
| 11 | 役務費 | 935,897 | 250,004,461 | 71,604,743 | 63,230,801 | 69,260 |
| 12 | 委託料 | 14,893,382 | 1,247,017,144 | 1,358,253,271 | 5,019,895,153 | 5,003,584 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 2,286,240 | 312,546,595 | 53,812,179 | 61,938,306 | 5,244,779 |
| 14 | 工事請負費 | 7,186,080 | 1,599,201,890 | 281,595,360 | 707,819,200 | 429,000 |
| 15 | 原材料費 | - | - | - | 285,629 | 46,530 |
| 16 | 公有財産購入費 | - | - | - | - | - |
| 17 | 備品購入費 | 2,560,096 | 134,342,185 | 7,459,528 | 8,862,216 | - |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 9,494,898 | 279,009,318 | 9,330,584,971 | 359,981,681 | 13,016,036 |
| 19 | 扶助費 | - | - | 18,199,252,689 | 20,740,495 | - |
| 20 | 貸付金 | - | - | - | - | - |
| 21 | 補償、補填及び賠償金 | - | - | 625,520 | 670,615 | - |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 | - | 236,527,405 | 366,731,777 | - | - |
| 23 | 投資及び出資金 | - | - | - | - | - |
| 24 | 積立金 | - | 2,177,600,839 | 2,401,857 | 1,005,123,706 | - |
| 25 | 寄附金 | - | - | - | - | - |
| 26 | 公課費 | - | 6,800 | - | 185,700 | - |
| 27 | 繰出金 | - | - | 4,792,656,710 | 1,033,900 | - |
| | 合計 | 411,813,813 | 9,892,835,142 | 37,719,256,967 | 8,258,047,186 | 133,573,349 |
| | 構成比率 | 0.6 | 13.1 | 50.0 | 10.9 | 0.2 |

| 6 商工費 | 7 土木費 | 8 消防費 | 9 教育費 | 10 災害復旧費 | 11 公債費 | 合計 | 構成比率 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|-------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 3,390,420 | 1,416,300 | 7,003,834 | 386,447,306 | - | - | 1,220,845,229 | 1.6 |
| 28,458,390 | 323,271,006 | 1,027,442,059 | 725,309,508 | - | - | 5,010,571,408 | 6.6 |
| 20,711,194 | 203,027,818 | 770,306,553 | 456,323,072 | - | - | 3,475,074,802 | 4.6 |
| 9,873,059 | 105,323,080 | 344,903,149 | 197,476,343 | - | - | 2,603,409,296 | 3.5 |
| - | - | - | - | - | - | 2,137,943 | 0.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,017,000 | 23,236,854 | 269,545 | 10,836,201 | - | - | 117,056,510 | 0.2 |
| 128,464 | 126,697 | 2,332,817 | 9,296,864 | - | - | 27,672,911 | 0.0 |
| - | - | 55,000 | 23,000 | - | - | 205,000 | 0.0 |
| 2,806,867 | 13,693,655 | 154,723,405 | 651,770,484 | - | - | 1,428,384,876 | 1.9 |
| 508,848 | 2,857,531 | 46,611,073 | 210,699,275 | - | - | 508,605,803 | 0.7 |
| - | 11,682 | 19,279,343 | 36,798,799 | - | - | 77,709,970 | 0.1 |
| - | - | 33,301 | 42,940 | - | - | 643,523 | 0.0 |
| 232,012 | 50,239 | 709,583 | 8,516,375 | - | - | 41,039,404 | 0.1 |
| 1,459,907 | 8,120,770 | 26,688,733 | 288,109,576 | - | - | 470,666,060 | 0.6 |
| 606,100 | - | 55,246,047 | 105,201,384 | - | - | 215,621,969 | 0.3 |
| - | - | - | - | - | - | 98,815,504 | 0.1 |
| - | 2,653,433 | - | - | - | - | 2,653,433 | 0.0 |
| - | - | 6,155,325 | 2,402,135 | - | - | 12,629,210 | 0.0 |
| 1,632,248 | 5,401,548 | 22,215,690 | 67,785,193 | - | - | 482,879,841 | 0.6 |
| 6,730,592 | 822,924,934 | 267,711,644 | 954,638,624 | - | - | 9,697,068,328 | 12.9 |
| 972,661 | 10,874,260 | 18,330,506 | 580,937,980 | - | - | 1,046,943,506 | 1.4 |
| 611,600 | 956,561,228 | 77,621,350 | 989,883,060 | - | - | 4,620,908,768 | 6.1 |
| - | 1,969,056 | 119,924 | 1,947,185 | - | - | 4,368,324 | 0.0 |
| - | 20,687,258 | - | 89,948,926 | - | - | 110,636,184 | 0.2 |
| 149,490 | 1,769,820 | 107,671,470 | 181,619,814 | - | - | 444,434,619 | 0.6 |
| 371,971,527 | 170,165,177 | 36,570,013 | 67,758,748 | - | - | 10,638,552,369 | 14.1 |
| - | - | - | 141,932,745 | - | - | 18,361,925,929 | 24.3 |
| 181,266,000 | - | - | 3,140,000 | - | - | 184,406,000 | 0.2 |
| - | 24,853,065 | - | - | - | - | 26,149,200 | 0.0 |
| - | - | - | 1,784 | - | 6,498,262,881 | 7,101,523,847 | 9.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 19,186,945 | - | 20,708,384 | - | - | 3,225,021,731 | 4.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 1,016,000 | - | - | - | 1,208,500 | 0.0 |
| - | 871,914,000 | - | - | - | - | 5,665,604,610 | 7.5 |
| 630,719,512 | 3,576,402,701 | 2,838,292,959 | 5,537,785,221 | 0 | 6,498,262,881 | 75,496,989,731 | 100.0 |
| 0.8 | 4.7 | 3.8 | 7.3 | 0.0 | 8.6 | 100.0 | |

別表6-(1)

国民健康保険特別会計款項別一覧表

歳入

| 区分 款項 | 予算現額 円 | 調定額 円 | 収入済額 | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| | | | 金額 円 | 構成比率 % | 割合 | |
| | | | | | 対予算 % | 対調定 % |
| 1 国民健康保険税 | 3,822,498,000 | 4,739,405,130 | 4,030,926,491 | 19.9 | 105.5 | 85.1 |
| 1 国民健康保険税 | 3,822,498,000 | 4,739,405,130 | 4,030,926,491 | 19.9 | 105.5 | 85.1 |
| 2 国庫支出金 | 1,000 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0.0 | 690,000.0 | 100.0 |
| 1 国庫補助金 | 1,000 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0.0 | 690,000.0 | 100.0 |
| 3 県支出金 | 14,901,959,000 | 14,188,734,875 | 14,188,734,875 | 69.8 | 95.2 | 100.0 |
| 1 県補助金 | 14,901,959,000 | 14,188,734,875 | 14,188,734,875 | 69.8 | 95.2 | 100.0 |
| 4 財産収入 | 1,000 | 8 | 8 | 0.0 | 0.8 | 100.0 |
| 1 財産運用収入 | 1,000 | 8 | 8 | 0.0 | 0.8 | 100.0 |
| 5 繰入金 | 1,548,349,000 | 1,527,137,433 | 1,527,137,433 | 7.5 | 98.6 | 100.0 |
| 1 他会計繰入金 | 1,548,348,000 | 1,527,137,433 | 1,527,137,433 | 7.5 | 98.6 | 100.0 |
| 2 基金繰入金 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 6 繰越金 | 470,568,000 | 470,568,672 | 470,568,672 | 2.3 | 100.1 | 100.0 |
| 1 繰越金 | 470,568,000 | 470,568,672 | 470,568,672 | 2.3 | 100.1 | 100.0 |
| 7 諸収入 | 75,106,000 | 112,241,915 | 97,753,870 | 0.5 | 130.2 | 87.1 |
| 1 延滞金及び過料 | 45,002,000 | 50,421,066 | 50,421,066 | 0.3 | 112.0 | 100.0 |
| 2 市預金利子 | 1,000 | 3,736 | 3,736 | 0.0 | 373.6 | 100.0 |
| 3 雑入 | 30,103,000 | 61,817,113 | 47,329,068 | 0.2 | 157.2 | 76.6 |
| 歳入合計 | 20,818,482,000 | 21,044,988,033 | 20,322,021,349 | 100.0 | 97.6 | 96.6 |

| 不納欠損額 円 | 収入未済額 円 | 予算現額と 収入済額との 比較 円 | 前年度収入済額 円 | 比較増減 円 | 増減率 % |
|-------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------|----------|
| 149,113,774 | 565,035,176 | 208,428,491 | 4,154,486,854 | △ 123,560,363 | △ 3.0 |
| 149,113,774 | 565,035,176 | 208,428,491 | 4,154,486,854 | △ 123,560,363 | △ 3.0 |
| 0 | 0 | 6,899,000 | 27,583,000 | △ 20,683,000 | △ 75.0 |
| 0 | 0 | 6,899,000 | 27,583,000 | △ 20,683,000 | △ 75.0 |
| 0 | 0 | △ 713,224,125 | 13,732,951,722 | 455,783,153 | 3.3 |
| 0 | 0 | △ 713,224,125 | 13,732,951,722 | 455,783,153 | 3.3 |
| 0 | 0 | △ 992 | 118 | △ 110 | △ 93.2 |
| 0 | 0 | △ 992 | 118 | △ 110 | △ 93.2 |
| 0 | 0 | △ 21,211,567 | 1,550,185,917 | △ 23,048,484 | △ 1.5 |
| 0 | 0 | △ 21,210,567 | 1,539,979,899 | △ 12,842,466 | △ 0.8 |
| 0 | 0 | △ 1,000 | 10,206,018 | △ 10,206,018 | 皆減 |
| 0 | 0 | 672 | 186,541,814 | 284,026,858 | 152.3 |
| 0 | 0 | 672 | 186,541,814 | 284,026,858 | 152.3 |
| 643,734 | 13,844,311 | 22,647,870 | 97,773,402 | △ 19,532 | △ 0.0 |
| 0 | 0 | 5,419,066 | 59,416,782 | △ 8,995,716 | △ 15.1 |
| 0 | 0 | 2,736 | 4,192 | △ 456 | △ 10.9 |
| 643,734 | 13,844,311 | 17,226,068 | 38,352,428 | 8,976,640 | 23.4 |
| 149,757,508 | 578,879,487 | △ 496,460,651 | 19,749,522,827 | 572,498,522 | 2.9 |

別表6-(2) 国民健康保険特別会計款項別一覽表

| 区 分 款 項 | 予算現額 円 | 支出済額 | | 予算現額に 対する割合 % |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | 金 額 円 | 構成比率 % | |
| 1 総 務 費 | 238,169,000 | 223,807,100 | 1.1 | 94.0 |
| 1 総 務 管 理 費 | 227,975,000 | 216,224,270 | 1.1 | 94.8 |
| 2 徴 税 費 | 9,147,000 | 6,718,985 | 0.0 | 73.5 |
| 3 運 営 協 議 会 費 | 1,047,000 | 863,845 | 0.0 | 82.5 |
| 2 保 険 給 付 費 | 14,772,667,000 | 13,962,531,896 | 70.0 | 94.5 |
| 1 療 養 諸 費 | 12,912,066,000 | 12,178,984,289 | 61.0 | 94.3 |
| 2 高 額 療 養 費 | 1,768,366,000 | 1,713,626,963 | 8.6 | 96.9 |
| 3 移 送 費 | 101,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 出 産 育 児 諸 費 | 73,634,000 | 53,289,580 | 0.3 | 72.4 |
| 5 葬 祭 諸 費 | 15,500,000 | 14,150,000 | 0.1 | 91.3 |
| 6 傷 病 手 当 金 | 3,000,000 | 2,481,064 | 0.0 | 82.7 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 5,441,857,000 | 5,441,855,494 | 27.3 | 99.9 |
| 1 医 療 給 付 費 分 | 3,580,740,000 | 3,580,739,564 | 18.0 | 99.9 |
| 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 | 1,318,665,000 | 1,318,664,639 | 6.6 | 99.9 |
| 3 介 護 納 付 金 分 | 542,452,000 | 542,451,291 | 2.7 | 99.9 |
| 4 保 健 事 業 費 | 266,883,000 | 243,393,714 | 1.2 | 91.2 |
| 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 218,799,000 | 199,492,255 | 1.0 | 91.2 |
| 2 保 健 事 業 費 | 48,084,000 | 43,901,459 | 0.2 | 91.3 |
| 5 基 金 積 立 金 | 1,000 | 8 | 0.0 | 0.8 |
| 1 基 金 積 立 金 | 1,000 | 8 | 0.0 | 0.8 |
| 6 公 債 費 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 公 債 費 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 諸 支 出 金 | 88,904,000 | 84,102,459 | 0.4 | 94.6 |
| 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 88,904,000 | 84,102,459 | 0.4 | 94.6 |
| 8 予 備 費 | 10,000,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 予 備 費 | 10,000,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 20,818,482,000 | 19,955,690,671 | 100.0 | 95.9 |

| 翌年度繰越額 円 | 不用額 | | 前年度支出済額 円 | 比較増減 円 | 増減率 % |
|-------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|----------|
| | 金 額 円 | 予算現額に 対する割合 % | | | |
| 0 | 14,361,900 | 6.0 | 209,616,335 | 14,190,765 | 6.8 |
| 0 | 11,750,730 | 5.2 | 201,201,972 | 15,022,298 | 7.5 |
| 0 | 2,428,015 | 26.5 | 7,398,604 | △ 679,619 | △ 9.2 |
| 0 | 183,155 | 17.5 | 1,015,759 | △ 151,914 | △ 15.0 |
| 0 | 810,135,104 | 5.5 | 13,500,844,209 | 461,687,687 | 3.4 |
| 0 | 733,081,711 | 5.7 | 11,768,162,814 | 410,821,475 | 3.5 |
| 0 | 54,739,037 | 3.1 | 1,668,176,438 | 45,450,525 | 2.7 |
| 0 | 101,000 | 100.0 | 7,450 | △ 7,450 | 皆減 |
| 0 | 20,344,420 | 27.6 | 51,064,500 | 2,225,080 | 4.4 |
| 0 | 1,350,000 | 8.7 | 13,000,000 | 1,150,000 | 8.8 |
| 0 | 518,936 | 17.3 | 433,007 | 2,048,057 | 473.0 |
| 0 | 1,506 | 0.1 | 5,234,277,009 | 207,578,485 | 4.0 |
| 0 | 436 | 0.1 | 3,480,949,665 | 99,789,899 | 2.9 |
| 0 | 361 | 0.1 | 1,318,705,974 | △ 41,335 | △ 0.0 |
| 0 | 709 | 0.1 | 434,621,370 | 107,829,921 | 24.8 |
| 0 | 23,489,286 | 8.8 | 233,816,434 | 9,577,280 | 4.1 |
| 0 | 19,306,745 | 8.8 | 188,075,710 | 11,416,545 | 6.1 |
| 0 | 4,182,541 | 8.7 | 45,740,724 | △ 1,839,265 | △ 4.0 |
| 0 | 992 | 99.2 | 118 | △ 110 | △ 93.2 |
| 0 | 992 | 99.2 | 118 | △ 110 | △ 93.2 |
| 0 | 1,000 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 1,000 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 4,801,541 | 5.4 | 100,400,050 | △ 16,297,591 | △ 16.2 |
| 0 | 4,801,541 | 5.4 | 100,400,050 | △ 16,297,591 | △ 16.2 |
| 0 | 10,000,000 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 10,000,000 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 862,791,329 | 4.1 | 19,278,954,155 | 676,736,516 | 3.5 |

介護保険特別会計款項別一覧表

歳入

| 区分 款項 | 予算現額 円 | 調定額 円 | 収入済額 | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------|
| | | | 金額 円 | 構成比率 % | 対予算 % | 対調定 % |
| 1 保険料 | 3,834,116,000 | 4,182,141,100 | 4,102,387,900 | 22.4 | 107.0 | 98.1 |
| 1 介護保険料 | 3,834,116,000 | 4,182,141,100 | 4,102,387,900 | 22.4 | 107.0 | 98.1 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 1 手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 3 国庫支出金 | 3,545,077,000 | 3,447,978,640 | 3,447,978,640 | 18.9 | 97.3 | 100.0 |
| 1 国庫負担金 | 3,068,437,000 | 3,098,652,640 | 3,098,652,640 | 17.0 | 101.0 | 100.0 |
| 2 国庫補助金 | 476,640,000 | 349,326,000 | 349,326,000 | 1.9 | 73.3 | 100.0 |
| 4 支払基金交付金 | 4,532,995,000 | 4,472,292,232 | 4,472,292,232 | 24.5 | 98.7 | 100.0 |
| 1 支払基金交付金 | 4,532,995,000 | 4,472,292,232 | 4,472,292,232 | 24.5 | 98.7 | 100.0 |
| 5 県支出金 | 2,533,765,000 | 2,543,821,794 | 2,543,821,794 | 13.9 | 100.4 | 100.0 |
| 1 県負担金 | 2,533,765,000 | 2,543,821,794 | 2,543,821,794 | 13.9 | 100.4 | 100.0 |
| 2 県補助金 | - | - | - | - | - | - |
| 6 財産収入 | 1,000 | 291,910 | 291,910 | 0.0 | 29,191.0 | 100.0 |
| 1 財産運用収入 | 1,000 | 291,910 | 291,910 | 0.0 | 29,191.0 | 100.0 |
| 7 繰入金 | 3,099,967,000 | 3,099,966,400 | 3,099,966,400 | 16.9 | 99.9 | 100.0 |
| 1 他会計繰入金 | 2,797,727,000 | 2,797,726,400 | 2,797,726,400 | 15.3 | 99.9 | 100.0 |
| 2 基金繰入金 | 302,240,000 | 302,240,000 | 302,240,000 | 1.6 | 100.0 | 100.0 |
| 8 繰越金 | 615,005,000 | 615,005,602 | 615,005,602 | 3.4 | 100.1 | 100.0 |
| 1 繰越金 | 615,005,000 | 615,005,602 | 615,005,602 | 3.4 | 100.1 | 100.0 |
| 9 諸収入 | 556,000 | 6,801,118 | 6,234,538 | 0.0 | 1,121.3 | 91.7 |
| 1 延滞金及び過料 | 3,000 | 233,663 | 186,800 | 0.0 | 6,226.7 | 79.9 |
| 2 市預金利子 | 292,000 | 9,597 | 9,597 | 0.0 | 3.3 | 100.0 |
| 3 貸付金元利収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 4 雑収入 | 260,000 | 6,557,858 | 6,038,141 | 0.0 | 2,322.4 | 92.1 |
| 歳入合計 | 18,161,483,000 | 18,368,298,796 | 18,287,979,016 | 100.0 | 100.7 | 99.6 |

| 不納欠損額 円 | 収入未済額 円 | 予算現額と 収入済額との 比較 円 | 前年度収入済額 円 | 比較増減 円 | 増減率 % |
|------------|------------|----------------------------|----------------|---------------|----------|
| 21,662,400 | 62,212,800 | 268,271,900 | 3,573,521,100 | 528,866,800 | 14.8 |
| 21,662,400 | 62,212,800 | 268,271,900 | 3,573,521,100 | 528,866,800 | 14.8 |
| 0 | 0 | △ 1,000 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | △ 1,000 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | △ 97,098,360 | 3,489,549,455 | △ 41,570,815 | △ 1.2 |
| 0 | 0 | 30,215,640 | 2,969,850,455 | 128,802,185 | 4.3 |
| 0 | 0 | △ 127,314,000 | 519,699,000 | △ 170,373,000 | △ 32.8 |
| 0 | 0 | △ 60,702,768 | 4,264,851,085 | 207,441,147 | 4.9 |
| 0 | 0 | △ 60,702,768 | 4,264,851,085 | 207,441,147 | 4.9 |
| 0 | 0 | 10,056,794 | 2,424,409,719 | 119,412,075 | 4.9 |
| 0 | 0 | 10,056,794 | 2,423,455,469 | 120,366,325 | 5.0 |
| - | - | - | 954,250 | △ 954,250 | 皆減 |
| 0 | 0 | 290,910 | 551,627 | △ 259,717 | △ 47.1 |
| 0 | 0 | 290,910 | 551,627 | △ 259,717 | △ 47.1 |
| 0 | 0 | △ 600 | 3,161,656,969 | △ 61,690,569 | △ 2.0 |
| 0 | 0 | △ 600 | 2,611,656,969 | 186,069,431 | 7.1 |
| 0 | 0 | 0 | 550,000,000 | △ 247,760,000 | △ 45.0 |
| 0 | 0 | 602 | 753,971,510 | △ 138,965,908 | △ 18.4 |
| 0 | 0 | 602 | 753,971,510 | △ 138,965,908 | △ 18.4 |
| 0 | 566,580 | 5,678,538 | 4,674,684 | 1,559,854 | 33.4 |
| 0 | 46,863 | 183,800 | 225,500 | △ 38,700 | △ 17.2 |
| 0 | 0 | △ 282,403 | 11,042 | △ 1,445 | △ 13.1 |
| 0 | 0 | △ 1,000 | 0 | 0 | - |
| 0 | 519,717 | 5,778,141 | 4,438,142 | 1,599,999 | 36.1 |
| 21,662,400 | 62,779,380 | 126,496,016 | 17,673,186,149 | 614,792,867 | 3.5 |

介護保険特別会計款項別一覧表

歳出

| 区分 款項 | 予算現額 円 | 支出済額 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | 金額 円 | 構成比率 % | 予算現額に 対する割合 % |
| 1 総務費 | 442,673,000 | 372,547,331 | 2.1 | 84.2 |
| 1 総務管理費 | 339,381,000 | 294,704,061 | 1.7 | 86.8 |
| 2 賦課徴収費 | 16,002,000 | 14,329,857 | 0.1 | 89.6 |
| 3 介護認定費 | 87,290,000 | 63,513,413 | 0.3 | 72.8 |
| 2 保険給付費 | 16,216,125,000 | 15,961,705,091 | 89.9 | 98.4 |
| 1 介護サービス等給付費 | 16,205,449,000 | 15,951,588,971 | 89.8 | 98.4 |
| 2 その他諸費 | 10,676,000 | 10,116,120 | 0.1 | 94.8 |
| 3 基金積立金 | 365,147,000 | 365,145,383 | 2.1 | 99.9 |
| 1 基金積立金 | 365,147,000 | 365,145,383 | 2.1 | 99.9 |
| 4 地域支援事業費 | 877,196,000 | 799,527,590 | 4.5 | 91.1 |
| 1 地域支援事業費 | 877,196,000 | 799,527,590 | 4.5 | 91.1 |
| 5 諸支出金 | 257,342,000 | 257,290,638 | 1.4 | 99.9 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 177,896,000 | 177,845,342 | 1.0 | 99.9 |
| 2 繰出金 | 79,446,000 | 79,445,296 | 0.4 | 99.9 |
| 6 予備費 | 3,000,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 予備費 | 3,000,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 18,161,483,000 | 17,756,216,033 | 100.0 | 97.8 |

| 翌年度繰越額 円 | 不用額 | | 前年度支出済額 円 | 比較増減 円 | 増減率 % |
|-------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| | 金額 円 | 予算現額に 対する割合 % | | | |
| 0 | 70,125,669 | 15.8 | 346,897,940 | 25,649,391 | 7.4 |
| 0 | 44,676,939 | 13.2 | 285,079,439 | 9,624,622 | 3.4 |
| 0 | 1,672,143 | 10.4 | 15,321,019 | △ 991,162 | △ 6.5 |
| 0 | 23,776,587 | 27.2 | 46,497,482 | 17,015,931 | 36.6 |
| 0 | 254,419,909 | 1.6 | 15,126,552,150 | 835,152,941 | 5.5 |
| 0 | 253,860,029 | 1.6 | 15,117,053,310 | 834,535,661 | 5.5 |
| 0 | 559,880 | 5.2 | 9,498,840 | 617,280 | 6.5 |
| 0 | 1,617 | 0.1 | 369,398,889 | △ 4,253,506 | △ 1.2 |
| 0 | 1,617 | 0.1 | 369,398,889 | △ 4,253,506 | △ 1.2 |
| 0 | 77,668,410 | 8.9 | 777,887,599 | 21,639,991 | 2.8 |
| 0 | 77,668,410 | 8.9 | 777,887,599 | 21,639,991 | 2.8 |
| 0 | 51,362 | 0.1 | 437,443,969 | △ 180,153,331 | △ 41.2 |
| 0 | 50,658 | 0.1 | 278,482,788 | △ 100,637,446 | △ 36.1 |
| 0 | 704 | 0.1 | 158,961,181 | △ 79,515,885 | △ 50.0 |
| 0 | 3,000,000 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 3,000,000 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 405,266,967 | 2.2 | 17,058,180,547 | 698,035,486 | 4.1 |

別表8 後期高齢者医療特別会計款項別一覧表
歳入

| 款 項 | 区 分 | 予算現額 円 | 調定額 円 | 収入済額 | | | |
|------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------|
| | | | | 金 額 円 | 構成比率 % | 割 合 | |
| | | | | | | 対予算 % | 対調定 % |
| 1 | 後期高齢者医療料 | 2,524,240,000 | 2,510,201,740 | 2,482,833,500 | 83.8 | 98.4 | 98.9 |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 2,524,240,000 | 2,510,201,740 | 2,482,833,500 | 83.8 | 98.4 | 98.9 |
| 2 | 繰入金 | 467,793,000 | 467,792,877 | 467,792,877 | 15.8 | 99.9 | 100.0 |
| 1 | 他会計繰入金 | 467,793,000 | 467,792,877 | 467,792,877 | 15.8 | 99.9 | 100.0 |
| 3 | 繰越金 | 8,745,000 | 8,745,784 | 8,745,784 | 0.3 | 100.1 | 100.0 |
| 1 | 繰越金 | 8,745,000 | 8,745,784 | 8,745,784 | 0.3 | 100.1 | 100.0 |
| 4 | 諸収入 | 4,237,000 | 4,781,508 | 4,781,508 | 0.1 | 112.9 | 100.0 |
| 1 | 延滞金及び過剰金 | 2,000 | 181,900 | 181,900 | 0.0 | 9,095.0 | 100.0 |
| 2 | 償還金及び還付加算金 | 4,230,000 | 4,596,310 | 4,596,310 | 0.1 | 108.7 | 100.0 |
| 3 | 預金利子 | 1,000 | 3,298 | 3,298 | 0.0 | 329.8 | 100.0 |
| 4 | 雑入 | 4,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 歳入合計 | | 3,005,015,000 | 2,991,521,909 | 2,964,153,669 | 100.0 | 98.6 | 99.1 |

| 不納欠損額 円 | 収入未済額 円 | 予算現額と収入済額との比較 円 | 前年度収入済額 円 | 比較増減 円 | 増減率 % |
|------------|------------|--------------------|---------------|------------|----------|
| 6,470,010 | 23,102,780 | △ 41,406,500 | 2,427,624,440 | 55,209,060 | 2.3 |
| 6,470,010 | 23,102,780 | △ 41,406,500 | 2,427,624,440 | 55,209,060 | 2.3 |
| 0 | 0 | △ 123 | 462,857,395 | 4,935,482 | 1.1 |
| 0 | 0 | △ 123 | 462,857,395 | 4,935,482 | 1.1 |
| 0 | 0 | 784 | 6,145,019 | 2,600,765 | 42.3 |
| 0 | 0 | 784 | 6,145,019 | 2,600,765 | 42.3 |
| 0 | 0 | 544,508 | 2,524,021 | 2,257,487 | 89.4 |
| 0 | 0 | 179,900 | 339,100 | △ 157,200 | △ 46.4 |
| 0 | 0 | 366,310 | 2,181,460 | 2,414,850 | 110.7 |
| 0 | 0 | 2,298 | 3,461 | △ 163 | △ 4.7 |
| 0 | 0 | △ 4,000 | 0 | 0 | - |
| 6,470,010 | 23,102,780 | △ 40,861,331 | 2,899,150,875 | 65,002,794 | 2.2 |

歳出

| 款 項 | 区 分 | 予算現額 円 | 支出済額 | | |
|------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|
| | | | 金 額 円 | 構成比率 % | 予算現額に対する割合 % |
| 1 | 総務費 | 27,683,000 | 21,850,609 | 0.7 | 78.9 |
| 1 | 総務管理費 | 131,000 | 128,613 | 0.0 | 98.2 |
| 2 | 徴収費 | 27,552,000 | 21,721,996 | 0.7 | 78.8 |
| 2 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,972,102,000 | 2,930,928,337 | 99.1 | 98.6 |
| 1 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,972,102,000 | 2,930,928,337 | 99.1 | 98.6 |
| 3 | 諸支出金 | 5,230,000 | 4,595,780 | 0.2 | 87.9 |
| 1 | 償還金及び還付加算金 | 5,230,000 | 4,595,780 | 0.2 | 87.9 |
| 4 | 予備費 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 1 | 予備費 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 歳出合計 | | 3,005,015,000 | 2,957,374,726 | 100.0 | 98.4 |

| 翌年度繰越額 円 | 不用額 | | 前年度支出済額 円 | 比較増減 円 | 増減率 % |
|-------------|------------|-----------------|---------------|------------|----------|
| | 金 額 円 | 予算現額に対する割合 % | | | |
| 0 | 5,832,391 | 21.1 | 22,481,996 | △ 631,387 | △ 2.8 |
| 0 | 2,387 | 1.8 | 731,918 | △ 603,305 | △ 82.4 |
| 0 | 5,830,004 | 21.2 | 21,750,078 | △ 28,082 | △ 0.1 |
| 0 | 41,173,663 | 1.4 | 2,865,779,265 | 65,149,072 | 2.3 |
| 0 | 41,173,663 | 1.4 | 2,865,779,265 | 65,149,072 | 2.3 |
| 0 | 634,220 | 12.1 | 2,143,830 | 2,451,950 | 114.4 |
| 0 | 634,220 | 12.1 | 2,143,830 | 2,451,950 | 114.4 |
| 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 0 | 47,640,274 | 1.6 | 2,890,405,091 | 66,969,635 | 2.3 |