

令和3年度

君津市決算審査意見書

一般会計及び特別会計決算
並びに基金運用状況

君津市監査委員

目 次

令和3年度君津市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見

第1	審査の対象	1
第2	審査の期間	1
第3	審査の方法	1
第4	審査の結果	1
1	決算の概要	2
2	一般会計	4
(1)	決算の概要	4
(2)	歳入	4
第1款	市税	5
第2款	地方譲与税	6
第3款	利子割交付金	7
第4款	配当割交付金	7
第5款	株式等譲渡所得割交付金	7
第6款	法人事業税交付金	8
第7款	地方消費税交付金	8
第8款	ゴルフ場利用税交付金	8
第9款	自動車取得税交付金	9
第10款	環境性能割交付金	9
第11款	地方特例交付金	9
第12款	地方交付税	10
第13款	交通安全対策特別交付金	10
第14款	分担金及び負担金	10
第15款	使用料及び手数料	11
第16款	国庫支出金	11
第17款	県支出金	12
第18款	財産収入	12
第19款	寄附金	13
第20款	繰入金	13
第21款	繰越金	13
第22款	諸収入	14
第23款	市債	14
(3)	歳出	15
第1款	議会費	16
第2款	総務費	16
第3款	民生費	17
第4款	衛生費	17
第5款	労働費	18
第6款	農林水産業費	18
第7款	商工費	18
第8款	土木費	19
第9款	消防費	19
第10款	教育費	20
第11款	災害復旧費	20
第12款	公債費	21

第13款 予備費	21
3 特別会計	23
(1) 決算の概要	23
(2) 国民健康保険特別会計（事業勘定）	24
(3) 国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）	26
(4) 聖地公園事業特別会計	27
(5) 農業集落排水事業特別会計	28
(6) 介護保険特別会計	29
(7) 後期高齢者医療特別会計	30
4 財 産	32
(1) 公有財産	32
ア 土地及び建物	32
イ 山 林	32
ウ 有価証券	32
エ 出資による権利	33
(2) 物 品	33
(3) 債 権	33
(4) 基 金	34

令和3年度君津市基金運用状況審査意見

第1 審査の対象	36
第2 審査の期間	36
第3 審査の方法	36
第4 審査の結果	36
1 基金の運用状況	36
(1) 高額療養費貸付基金	36
(2) 国民健康保険出産費資金貸付基金	37
む す び	38
決算審査資料	39

凡 例

- 1 各表中の金額は、円又は千円単位で表示したが、千円単位で表示した金額については、単位未満を四捨五入した。ただし、合計額が一致するよう調整したものもある。
- 2 比率（％）等は、原則として小数点以下第2位を四捨五入した。
したがって、合計と内訳の係数が一致しない場合がある。
- 3 収入率は、予算現額及び調定額に対する収入済額の割合で、執行率は、予算現額に対する支出済額の割合である。
- 4 比率の中で、1,000%以上は、「激増」と示している。

令和3年度君津市一般会計・特別会計 歳入歳出決算審査意見

第1 審査の対象

令和3年度君津市一般会計歳入歳出決算

令和3年度君津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

令和3年度君津市聖地公園事業特別会計歳入歳出決算

令和3年度君津市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

令和3年度君津市介護保険特別会計歳入歳出決算

令和3年度君津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

第2 審査の期間

令和4年6月28日から令和4年7月29日まで

第3 審査の方法

令和3年度君津市一般会計・特別会計の決算審査に当たっては、決算の計数は正確であるか、予算執行は適正かつ効率的に行われているか、財政運営は健全であるか、などに主眼を
おいて審査するとともに、関係職員の説明を聴取し、併せて定期監査及び例月出納検査の結果を参考として審査した。

第4 審査の結果

審査に付された令和3年度君津市一般会計・特別会計歳入歳出決算書及びその他政令で定められた書類は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、決算に関する計数は関係帳簿及び証拠書類に符合しており、正確であると認められた。

また、予算の執行についても、おおむね所期の目的に沿い、効率的な財政運営に努力されているものと認められた。

なお、審査の概要及び意見については、次に述べるとおりである。

1 決算の概要

一般会計・特別会計の決算概要表

(単位：円)

区 分	令和3年度			令和2年度	比較増減	
	一般会計	特別会計	合 計	一般会計・ 特別会計の合計		
歳 入 総 額	42,372,928,519	18,510,462,458	60,883,390,977	64,722,266,450	△ 3,838,875,473	
歳 出 総 額	39,497,480,375	17,479,374,336	56,976,854,711	61,218,651,854	△ 4,241,797,143	
歳入歳出差引額	2,875,448,144	1,031,088,122	3,906,536,266	3,503,614,596	402,921,670	
翌年度へ繰り越すべき財源	継続費通次繰越額	88,918,830	0	88,918,830	119,805,594	△ 30,886,764
	繰越明許費繰越額	422,445,000	0	422,445,000	254,180,000	168,265,000
	事故繰越額	0	0	0	35,015,600	△ 35,015,600
	計	511,363,830	0	511,363,830	409,001,194	102,362,636
実質収支額	2,364,084,314	1,031,088,122	3,395,172,436	3,094,613,402	300,559,034	
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	0	0	0	0	

一般会計と特別会計の予算現額の合計 609 億 2,911 万 1,494 円に対する決算額は、

歳入 608 億 8,339 万 977 円(予算比 99.9%) (前年度対比△38 億 3,887 万 5,473 円・5.9%減)

歳出 569 億 7,685 万 4,711 円(予算比 93.5%) (前年度対比△42 億 4,179 万 7,143 円・6.9%減)

歳入歳出差引額は 39 億 653 万 6,266 円であり、この額から事業の繰り越しに伴い翌年度へ繰り越すべき財源として 5 億 1,136 万 3,830 円(継続費通次繰越額 8,891 万 8,830 円、繰越明許費繰越額 4 億 2,244 万 5,000 円、)を差し引いた実質収支額は 33 億 9,517 万 2,436 円で、これから前年度より本年度へ繰り越された 30 億 9,461 万 3,402 円を差し引いた単年度収支額は 3 億 55 万 9,034 円の黒字となっている。

また、歳入歳出決算額から一般会計及び特別会計相互間の繰入金または繰出金による重複額を控除した純計決算額は次表のとおりであり、前年度と比較すると、歳入は 38 億 3,751 万 6,497 円(6.1%)の減、歳出は 42 億 4,043 万 8,167 円(7.2%)の減となっている。

一般会計・特別会計純計決算額

(単位：円)

区 分	一般会計	特別会計	3 年度合計	2 年度合計	比較増減
歳入純決算額	42,372,928,519	16,359,745,549	58,732,674,068	62,570,190,565	△ 3,837,516,497
歳出純決算額	37,404,490,466	17,421,647,336	54,826,137,802	59,066,575,969	△ 4,240,438,167
差引純計額	4,968,438,053	△ 1,061,901,787	3,906,536,266	3,503,614,596	402,921,670

一般会計・特別会計 歳入決算状況表

(単位：円・%)

会計別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入率	
				収入未済額	対予算	対調定
一般会計	42,777,863,494	43,382,671,993	(2,499,113) 42,372,928,519	21,719,164 988,024,310	99.1	97.7
特別会計	18,151,248,000	19,159,313,798	(4,619,413) 18,510,462,458	41,914,475 606,936,865	102.0	96.6
合計	60,929,111,494	62,541,985,791	(7,118,526) 60,883,390,977	63,633,639 1,594,961,175	99.9	97.3
前年度 合計	67,424,539,000	67,504,500,294	(5,721,189) 64,722,266,450	345,626,262 2,436,607,582	96.0	95.9

() 内は、還付未済額を示し収入済額に含む。

(1) 歳入について

収入済額の予算現額に対する割合は99.9%(前年度96.0%)、調定額に対する割合は97.3%(前年度95.9%)となっている。

不納欠損額の調定額に対する割合は0.1%(前年度0.5%)となっている。

収入未済額の調定額に対する割合は2.6%(前年度3.6%)となっている。

一般会計・特別会計 歳出決算状況表

(単位：円・%)

会計別	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
一般会計	42,777,863,494	39,497,480,375	1,292,357,830	1,988,025,289	92.3
特別会計	18,151,248,000	17,479,374,336	0	671,873,664	96.3
合計	60,929,111,494	56,976,854,711	1,292,357,830	2,659,898,953	93.5
前年度 合計	67,427,539,000	61,218,651,854	2,669,521,494	3,539,365,652	90.8

(2) 歳出について

支出済額の予算現額に対する執行率は93.5%(前年度90.8%)である。

不用額は26億5,989万8,953円で、前年度と比較すると8億7,946万6,699円(24.8%)の減であり、予算現額に対する割合は4.4%(前年度5.2%)となっている。

2 一般会計

(1) 決算の概要

(単位：円)

年度	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
R3	(2,499,113) 42,372,928,519	39,497,480,375	2,875,448,144	511,363,830	2,364,084,314
R2	(1,804,579) 46,849,612,979	44,416,747,286	2,432,865,693	409,001,194	2,023,864,499
増減	(694,534) △ 4,476,684,460	△ 4,919,266,911	442,582,451	102,362,636	340,219,815

() 内は、還付未済額を示し歳入決算額に含む。

歳入決算額は423億7,292万8,519円で、前年度と比較すると44億7,668万4,460円(9.6%)の減であり、歳出決算額は394億9,748万375円で、前年度と比較すると49億1,926万6,911円(11.1%)の減となっている。

歳入歳出差引額(形式収支額)は28億7,544万8,144円となっているが、翌年度へ事業を繰り越したものの財源に充当すべき額5億1,136万3,830円を差し引いた実質収支額は23億6,408万4,314円となっている。

(2) 歳 入

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	42,777,863,494	43,382,671,993	(2,499,113) 42,372,928,519	△ 404,934,975	99.1	97.7
R2	49,903,559,000	48,823,756,945	(1,804,579) 46,849,612,979	△ 3,053,946,021	93.9	96.0
増減	△ 7,125,695,506	△ 5,441,084,952	(694,534) △ 4,476,684,460	2,649,011,046	5.2	1.7

() 内は、還付未済額を示し収入済額に含む。

予算現額427億7,786万3,494円に対する収入済額は423億7,292万8,519円で、収入率は99.1%(前年度93.9%)であり、予算現額に対して4億493万4,975円の減となっている。これは、市税7億117万2,745円等の増があったものの、国庫支出金5億7,986万9,699円、市債7億6,930万円等の減によるものである。

また、収入済額の対前年度比較では44億7,668万4,460円(9.6%)の減となっている。これは、繰入金13億9,199万6,000円等の増があったものの、国庫支出金58億2,193万8,452円、繰越金9億873万7,710円等の減によるものである。

調定額433億8,267万1,993円に対する収入率は97.7%で、前年度の96.0%に比べ1.7ポイント上回っている。なお、調定額に対する収入率が100%に達していないものは、市税97.2%、分担金及び負担金95.6%、国庫支出金96.6%、県支出金95.2%及び諸収入92.1%である。

財源別に歳入の状況を見ると、自主財源の総額は237億4,824万6,808円で、歳入総額に対する構成比は56.0%(前年度50.5%)であり、前年度(236億7,159万2,229円)と比較すると7,665万4,579円

(0.3%)の増となっている。これは、繰越金9億873万7,710円等の減があったものの、繰入金13億9,199万6,000円、諸収入4,614万1,599円及び財産収入3,724万6,270円等の増によるものである。

また、依存財源の総額は186億2,468万1,711円で、歳入総額に対する構成比は44.0%(前年度49.5%)であり、前年度(231億7,802万750円)と比較すると45億5,333万9,039円(19.6%)の減となっている。これは、地方交付税3億7,541万7,000円及び地方消費税交付金1億5,178万8,000円等の増があったものの、国庫支出金58億2,193万8,452円及び県支出金7億5,872万1,483円等の減によるものである。

第1款 市税

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	16,911,000,000	18,114,257,378	(2,294,303) 17,612,172,745	701,172,745	104.1	97.2
R2	17,550,000,000	18,785,436,874	(1,804,579) 17,951,895,825	401,895,825	102.3	95.6
増減	△ 639,000,000	△ 671,179,496	(489,724) △ 339,723,080	299,276,920	1.8	1.6

() 内は、還付未済額を示し収入済額に含む。

予算現額169億1,100万円に対する収入済額は176億1,217万2,745円で、収入率は104.1%であり、予算現額に対して7億117万2,745円の増となっている。

収入済額を前年度と比較すると3億3,972万3,080円(1.9%)の減となっている。

調定額は181億1,425万7,378円で、前年度と比較すると6億7,117万9,496円(3.6%)の減であり、調定額に対する収入率は97.2%(前年度95.6%)で、前年度より1.6ポイント上昇している。

なお、現年度分調定額175億5,569万1,332円に対する収入済額は174億3,691万7,629円で、収入率は99.3%(前年度99.1%)で0.2ポイント上昇している。また、滞納繰越分調定額5億5,856万6,046円に対する収入済額は1億7,525万5,116円で、収入率は31.4%(前年度18.8%)と前年度より12.6ポイント上昇した。

収入未済額は4億8,124万4,225円で、前年度(5億5,915万4,732円)と比較すると7,791万507円(13.9%)の減となっている。収入未済額の主なものは、市民税2億3,969万5,404円及び固定資産税2億609万6,801円である。

不納欠損処分の税目別内訳は次表のとおりである。不納欠損額は2,084万408円で、前年度と比較すると2億5,354万5,909円(92.4%)の減となっている。

市税の徴収については、初期滞納者に対する早期の文書催告や差押えの実施、滞納繰越分の滞納者に対する搜索やインターネット公売等を利用した滞納処分の強化により、更なる徴収率の向上及び滞納額の縮減に努力されているところである。また、スマホ決済の手法を追加するなど、納付方法の拡充も図られているところである。

自主財源の確保並びに負担の公平を期するうえからも、引続き収納率の向上や納税機会の拡充に努め、収入未済額の解消を図るとともに、不納欠損処分に当たっては税負担の公平を失することのないよう実態を十分確認し、慎重に取扱われるよう望むものである。

不納欠損額の税目別内訳

(単位：件・円)

区 分	地方税法第15条の7 第4項によるもの(3年)		地方税法第15条の7 第5項によるもの(即時)		地方税法第18条 第1項によるもの(5年時効)		合計			
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	実人数	件数	金額	
市民税	個人	278	6,828,198	183	2,998,685	177	2,276,314	123	638	12,103,197
	法人	0	0	16	734,000	2	100,000	5	18	834,000
固定資産税	12	69,222	135	3,160,784	285	3,004,279	86	432	6,234,285	
軽自動車税	61	368,400	25	245,600	73	451,600	65	159	1,065,600	
都市計画税	(4)	4,278	(135)	481,125	(52)	117,923	26	(191)	603,326	
合計	351	7,270,098	359	7,620,194	537	5,950,116	246	1,247	20,840,408	

※都市計画税の件数は、固定資産税の件数の内数となる。

不納欠損理由 地方税法第15条の7第4項………執行停止処分後3年間継続による納税義務の消滅
 地方税法第15条の7第5項………限定承認及び無財産による納税義務の即時消滅
 地方税法第18条第1項 ……5年経過による徴収権の消滅時効

第2款 地方譲与税

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	495,000,000	570,168,988	570,168,988	75,168,988	115.2	100.0
R2	512,468,000	533,245,752	533,245,752	20,777,752	104.1	100.0
増減	△ 17,468,000	36,923,236	36,923,236	54,391,236	11.1	0.0

予算現額4億9,500万円に対する収入済額は5億7,016万8,988円で、収入率は115.2%であり、予算現額に対して7,516万8,988円の増となっている。

収入済額を前年度と比較すると3,692万3,236円(6.9%)の増となっている。

項別の主な収入内訳は次のとおりである。

- (1) 自動車重量譲与税の収入済額は2億2,390万1,000円で、前年度(2億2,135万5,000円)と比較すると254万6,000円の増となっている。
- (2) 特別とん譲与税の収入済額は2億4,539万8,988円で、前年度(2億1,334万1,752円)と比較すると3,205万7,236円の増となっている。
- (3) 地方揮発油譲与税の収入済額は7,830万9,000円で、前年度(7,608万1,000円)と比較すると222万8,000円の増となっている。
- (4) 森林環境譲与税の収入済額は2,256万円で、前年度(2,246万8,000円)と比較すると9万2,000円の増となっている。

第3款 利子割交付金

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	7,000,000	7,817,000	7,817,000	817,000	111.7	100.0
R2	7,000,000	9,395,000	9,395,000	2,395,000	134.2	100.0
増減	0	△ 1,578,000	△ 1,578,000	△ 1,578,000	△ 22.5	0.0

予算現額 700 万円に対する収入済額は 781 万 7,000 円で、収入率は 111.7%であり、予算現額に対して 81 万 7,000 円の増となっている。

収入済額を前年度と比較すると 157 万 8,000 円 (16.8%) の減となっている。

第4款 配当割交付金

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	50,000,000	80,593,000	80,593,000	30,593,000	161.2	100.0
R2	50,000,000	56,146,000	56,146,000	6,146,000	112.3	100.0
増減	0	24,447,000	24,447,000	24,447,000	48.9	0.0

予算現額 5,000 万円に対する収入済額は 8,059 万 3,000 円で、収入率は 161.2%であり、予算現額に対して 3,059 万 3,000 円の増となっている。

収入済額を前年度と比較すると 2,444 万 7,000 円 (43.5%) の増となっている。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	30,000,000	101,533,000	101,533,000	71,533,000	338.4	100.0
R2	30,000,000	68,089,000	68,089,000	38,089,000	227.0	100.0
増減	0	33,444,000	33,444,000	33,444,000	111.4	0.0

予算現額 3,000 万円に対する収入済額は 1 億 153 万 3,000 円で、収入率は 338.4%であり、予算現額に対して 7,153 万 3,000 円の増となっている。

収入済額を前年度と比較すると 3,344 万 4,000 円 (49.1%) の増となっている。

第6款 法人事業税交付金

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	115,000,000	168,518,000	168,518,000	53,518,000	146.5	100.0
R2	88,000,000	79,708,000	79,708,000	△ 8,292,000	90.6	100.0
増減	27,000,000	88,810,000	88,810,000	61,810,000	55.9	0.0

予算現額1億1,500万円に対する収入済額は1億6,851万8,000円で、収入率は146.5%であり、予算現額に対して5,351万8,000円の増となっている。

収入済額を前年度と比較すると8,881万円(111.4%)の増となっている。

第7款 地方消費税交付金

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	2,083,000,000	2,114,044,000	2,114,044,000	31,044,000	101.5	100.0
R2	1,959,000,000	1,962,256,000	1,962,256,000	3,256,000	100.2	100.0
増減	124,000,000	151,788,000	151,788,000	27,788,000	1.3	0.0

予算現額20億8,300万円に対する収入済額は21億1,404万4,000円で、収入率は101.5%であり、予算現額に対して3,104万4,000円の増となっている。

収入済額を前年度と比較すると1億5,178万8,000円(7.7%)の増となっている。

第8款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	121,000,000	151,005,411	151,005,411	30,005,411	124.8	100.0
R2	141,000,000	136,383,991	136,383,991	△ 4,616,009	96.7	100.0
増減	△ 20,000,000	14,621,420	14,621,420	34,621,420	28.1	0.0

予算現額1億2,100万円に対する収入済額は1億5,100万5,411円で、収入率は124.8%であり、予算現額に対して3,000万5,411円の増となっている。

収入済額を前年度と比較すると1,462万1,420円(10.7%)の増となっている。

第9款 自動車取得税交付金

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	1,000	297	297	△ 703	29.7	100.0
R2	1,000	8,295	8,295	7,295	829.5	100.0
増減	0	△ 7,998	△ 7,998	△ 7,998	△ 799.8	0.0

予算現額1,000円に対する収入済額は297円で、収入率は29.7%であり、予算現額に対して703円の減となっている。

収入済額を前年度と比較すると7,998円(96.4%)の減となっている。

第10款 環境性能割交付金

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	45,000,000	39,794,238	39,794,238	△ 5,205,762	88.4	100.0
R2	46,000,000	37,760,000	37,760,000	△ 8,240,000	82.1	100.0
増減	△ 1,000,000	2,034,238	2,034,238	3,034,238	6.3	0.0

予算現額4,500万円に対する収入済額は3,979万4,238円で、収入率は88.4%であり、予算現額に対して520万5,762円の減となっている。

収入済額を前年度と比較すると203万4,238円(5.4%)の増となっている。

第11款 地方特例交付金

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	189,000,000	199,480,000	199,480,000	10,480,000	105.5	100.0
R2	63,000,000	85,398,000	85,398,000	22,398,000	135.6	100.0
増減	126,000,000	114,082,000	114,082,000	△ 11,918,000	△ 30.1	0.0

予算現額1億8,900万円に対する収入済額は1億9,948万円で、収入率は105.5%であり、予算現額に対して1,048万円の増となっている。

収入済額を前年度と比較すると1億1,408万2,000円(133.6%)の増となっている。

第12款 地方交付税

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	226,483,000	402,379,000	402,379,000	175,896,000	177.7	100.0
R2	220,000,000	26,962,000	26,962,000	△ 193,038,000	12.3	100.0
増減	6,483,000	375,417,000	375,417,000	368,934,000	165.4	0.0

予算現額2億2,648万3,000円に対する収入済額は4億237万9,000円で、収入率は177.7%であり、予算現額に対して1億7,589万6,000円の増となっている。

収入済額を前年度と比較すると3億7,541万7,000円(1,392.4%)の増となっている。

第13款 交通安全対策特別交付金

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	12,559,000	12,495,000	12,495,000	△ 64,000	99.5	100.0
R2	12,273,000	12,955,000	12,955,000	682,000	105.6	100.0
増減	286,000	△ 460,000	△ 460,000	△ 746,000	△ 6.1	0.0

予算現額1,255万9,000円に対する収入済額は1,249万5,000円で、収入率は99.5%であり、予算現額に対して6万4,000円の減となっている。

収入済額を前年度と比較すると46万円(3.6%)の減となっている。

第14款 分担金及び負担金

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	451,051,000	475,838,423	454,671,665	3,620,665	100.8	95.6
R2	471,285,000	452,614,254	436,354,011	△ 34,930,989	92.6	96.4
増減	△ 20,234,000	23,224,169	18,317,654	38,551,654	8.2	△ 0.8

予算現額4億5,105万1,000円に対する収入済額は4億5,467万1,665円で、収入率は100.8%であり、予算現額に対して362万665円の増となっている。

収入済額を前年度と比較すると1,831万7,654円(4.2%)の増となっている。

収入済額の主なものは、民生費負担金の保育園保育料保護者負担金1億2,052万615円、教育費負担金の小学校給食費負担金1億7,033万5,540円及び中学校給食費負担金1億1,946万2,030円である。

収入未済額は2,070万8,058円で、民生費負担金の保育園保育料保護者負担金現年分227万2,035円

と滞納繰越分 1,053 万 2,485 円、教育費負担金の小学校給食費負担金の現年分 299 万 4,280 円と滞納繰越分 150 万 6,515 円及び中学校給食費負担金の現年分 100 万 4,750 円と滞納繰越分 239 万 7,993 円である。

収入未済額については、利益を受けるものから徴収するものであることから、徴収方法等を検討するなど早期収納等適切な措置を講じ、特に不納欠損処分に当たっては利用者負担の公平性を確保するよう望むものである。

第 15 款 使用料及び手数料

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	404,127,000	402,183,911	402,174,831	△ 1,952,169	99.5	100.0
R2	430,482,000	430,661,810	430,661,810	179,810	100.0	100.0
増減	△ 26,355,000	△ 28,477,899	△ 28,486,979	△ 2,131,979	△ 0.5	0.0

予算現額 4 億 412 万 7,000 円に対する収入済額は 4 億 217 万 4,831 円で、収入率は 99.5% であり、予算現額に対して 195 万 2,169 円の減となっている。

収入済額を前年度と比較すると 2,848 万 6,979 円(6.6%)の減となっている。

収入済額の内訳は、使用料 8,160 万 9,131 円、手数料 3 億 2,056 万 5,700 円で、主なものを項別にあげるとそれぞれ次のとおりである。

使用料では、土木使用料の道路占用料 4,973 万 3,762 円である。

手数料では、衛生手数料の塵芥処理手数料 1 億 4,021 万 2,370 円、粗大ごみ処理手数料 2,014 万 770 円及び家庭系一般廃棄物処理手数料 1 億 967 万 4,200 円である。

第 16 款 国庫支出金

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	9,306,794,500	9,032,741,359	8,726,924,801	△ 579,869,699	93.8	96.6
R2	15,297,202,000	15,159,662,641	14,548,863,253	△ 748,338,747	95.1	96.0
増減	△ 5,990,407,500	△ 6,126,921,282	△ 5,821,938,452	168,469,048	△ 1.3	0.6

予算現額 93 億 679 万 4,500 円に対する収入済額は 87 億 2,692 万 4,801 円で、収入率は 93.8% であり、予算現額に対して 5 億 7,986 万 9,699 円の減となっている。

収入済額を前年度と比較すると 58 億 2,193 万 8,452 円(40.0%)の減となっている。

国庫支出金の内、国庫負担金の収入済額は 40 億 5,952 万 1,529 円で、その主なものは、民生費国庫負担金の障害者介護給付費国庫負担金 8 億 1,981 万 5,335 円、児童手当国庫負担金 7 億 1,756 万 3,665 円及び生活保護費国庫負担金 11 億 1,841 万 6,676 円である。

国庫補助金は 46 億 4,829 万 1,359 円で、その主なものは、民生費国庫補助金の子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費国庫補助金 10 億 2,390 万円、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費国

庫補助金 7 億 3,000 万円及び衛生費国庫補助金の衛生センター整備事業国庫補助金 5 億 6,449 万 2,000 円である。

委託金は 1,911 万 1,913 円で、その主なものは、民生費委託金の国民年金事務費交付金 1,854 万 340 円である。

第 17 款 県支出金

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	2,663,964,800	2,525,061,976	2,404,328,976	△ 259,635,824	90.3	95.2
R2	4,315,228,000	3,619,071,259	3,163,050,459	△ 1,152,177,541	73.3	87.4
増減	△ 1,651,263,200	△ 1,094,009,283	△ 758,721,483	892,541,717	17.0	7.8

予算現額 26 億 6,396 万 4,800 円に対する収入済額は 24 億 432 万 8,976 円で、収入率は 90.3% であり、予算現額に対して 2 億 5,963 万 5,824 円の減となっている。

収入済額を前年度と比較すると 7 億 5,872 万 1,483 円 (24.0%) の減となっている。

県支出金の内、県負担金の収入済額は 13 億 6,479 万 2,030 円で、その主なものは、民生費県負担金の障害者介護給付費県負担金 4 億 849 万 9,176 円及び児童手当県負担金 1 億 5,660 万 8,000 円、衛生費県負担金の国民健康保険保険基盤安定県負担金 2 億 915 万 7,018 円である。

県補助金は 8 億 3,617 万 118 円で、その主なものは、民生費県補助金の重度心身障害者医療費県補助金 7,334 万 8,000 円、衛生費県補助金の子ども医療費県補助金 6,179 万 2,000 円及び農林水産業費県補助金の経営体育成支援事業補助金 3 億 2,521 万 1,000 円である。

委託金は 2 億 336 万 6,828 円で、その主なものは、総務費委託金の県税徴収費委託金 1 億 4,267 万 7,101 円及び衆議院議員選挙費委託金 3,865 万 4,912 円である。

第 18 款 財産収入

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	159,093,000	226,049,802	225,994,754	66,901,754	142.1	100.0
R2	142,201,000	188,801,644	188,748,484	46,547,484	132.7	100.0
増減	16,892,000	37,248,158	37,246,270	20,354,270	9.4	0.0

予算現額 1 億 5,909 万 3,000 円に対する収入済額は 2 億 2,599 万 4,754 円で、収入率は 142.1% であり、予算現額に対して 6,690 万 1,754 円の増となっている。

収入済額を前年度と比較すると 3,724 万 6,270 円 (19.7%) の増となっている。

収入済額の主なものは、財産貸付収入の土地建物貸付料 4,688 万 1,251 円及び不動産売払収入の土地売払収入 1 億 7,069 万 2,277 円である。

収入未済額は 5 万 5,048 円で、土地建物貸付料の現年度分 1,888 円と滞納繰越分 5 万 3,160 円である。

第19款 寄附金

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	560,079,000	464,620,413	464,620,413	△ 95,458,587	83.0	100.0
R2	697,125,000	604,719,588	604,719,588	△ 92,405,412	86.7	100.0
増減	△ 137,046,000	△ 140,099,175	△ 140,099,175	△ 3,053,175	△ 3.7	0.0

予算現額5億6,007万9,000円に対する収入済額は4億6,462万413円で、収入率は83.0%であり、予算現額に対して9,545万8,587円の減となっている。

収入済額を前年度と比較すると1億4,009万9,175円(23.2%)の減となっている。

収入済額は、一般寄附金として159万4,661円、指定寄附金としては、ミツバツツジ保護事業及び農林水産業振興として125万円、教育振興等として1,010万円、ふるさとときみつ応援寄附金4億3,214万3,000円、市制施行50周年記念事業等として134万9,252円、観光産業の活性化等として400万円、子育て支援として73万3,500円、消防力の充実強化として100万円、新型コロナウイルス感染症対策として15万円及び企業版ふるさと納税寄附金1,230万円である。

第20款 繰入金

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	1,502,366,000	1,462,139,000	1,462,139,000	△ 40,227,000	97.3	100.0
R2	72,057,000	70,143,000	70,143,000	△ 1,914,000	97.3	100.0
増減	1,430,309,000	1,391,996,000	1,391,996,000	△ 38,313,000	0.0	0.0

予算現額15億236万6,000円に対する収入済額は14億6,213万9,000円で、収入率は97.3%である。

収入済額を前年度と比較すると13億9,199万6,000円(1,984.5%)の増となっている。

収入済額の内訳は、財政調整基金繰入金10億7,825万1,000円、君津市市民文化振興基金繰入金2,476万4,000円、君津市国際交流基金繰入金3億円、里地棚田保全整備事業基金繰入金202万4,000円、花と緑のまちづくり基金繰入金5,410万円及び高額療養費貸付基金繰入金300万円である。

第21款 繰越金

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	2,432,865,194	2,432,865,693	2,432,865,693	499	100.0	100.0
R2	3,341,603,000	3,341,603,403	3,341,603,403	403	100.0	100.0
増減	△ 908,737,806	△ 908,737,710	△ 908,737,710	96	0.0	0.0

予算現額 24 億 3,286 万 5,194 円に対する収入済額は 24 億 3,286 万 5,693 円で、収入率は 100.0%である。

収入済額を前年度と比較すると 9 億 873 万 7,710 円(27.2%)の減となっている。

収入済額の内訳は、繰越明許費等に係る財源充当額 4 億 900 万 1,194 円及び純繰越金 20 億 2,386 万 4,499 円である。

第 2 2 款 諸収入

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	597,580,000	753,486,104	693,607,707	96,027,707	116.1	92.1
R2	580,734,000	704,935,434	647,466,108	66,732,108	111.5	91.8
増減	16,846,000	48,550,670	46,141,599	29,295,599	4.6	0.3

予算現額 5 億 9,758 万円に対する収入済額は 6 億 9,360 万 7,707 円で、収入率は 116.1%であり、予算現額に対して 9,602 万 7,707 円の増となっている。

収入済額を前年度と比較すると 4,614 万 1,599 円(7.1%)の増となっている。

収入済額の主なものは、延滞金の税延滞金 6,154 万 5,377 円、貸付金元利収入の中小企業資金融資預託金元利収入 2 億円及び雑入の光ブロードバンド施設貸付料 5,333 万 8,919 円である。

雑入の不納欠損額は、生活保護扶助費返還金 42 万 56 円である。

貸付金元利収入の収入未済額 262 万 3,000 円は、奨学金貸付元金収入の現年分 36 万円と滞納繰越分 226 万 3,000 円である。

雑入の収入未済額 5,683 万 5,341 円は、公立保育園副食費 99 万 5,400 円、ひとり親医療費返納金 3 万 144 円、各種電気使用料 1 万 2,434 円、児童扶養手当返納金 108 万 8,050 円、ひとり親家庭住宅手当返納金 12 万 9,400 円、生活保護扶助費返還金 5,447 万 6,993 円、児童手当返納金 7 万円及びその他 3 万 2,920 円である。

第 2 3 款 市債

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	4,414,900,000	3,645,600,000	3,645,600,000	△ 769,300,000	82.6	100.0
R2	3,876,900,000	2,457,800,000	2,457,800,000	△ 1,419,100,000	63.4	100.0
増減	538,000,000	1,187,800,000	1,187,800,000	649,800,000	19.2	0.0

予算現額 44 億 1,490 万円に対する収入済額は 36 億 4,560 万円で、収入率は 82.6%であり、予算現額に対して 7 億 6,930 万円の減となっている。

収入済額を前年度と比較すると 11 億 8,780 万円(48.3%)の増となっている。

収入済額の主なものは、総務債のかずさ水道広域連合企業団出資事業債 4 億 1,550 万円、衛生債の衛生センター整備事業債 15 億 510 万円及び消防債のデジタル防災行政無線施設整備事業債 2 億 9,020 万円である。

(3) 歳 出

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
R3	42,777,863,494	39,497,480,375	1,292,357,830	1,988,025,289	92.3
R2	49,903,559,000	44,416,747,286	2,669,521,494	2,817,290,220	89.0
増減	△ 7,125,695,506	△ 4,919,266,911	△ 1,377,163,664	△ 829,264,931	3.3

予算現額 427 億 7,786 万 3,494 円に対する支出済額は 394 億 9,748 万 375 円で、執行率は 92.3%となっている。

支出済額を前年度と比較すると 49 億 1,926 万 6,911 円(11.1%)の減となっている。

支出済額が増となったものは、議会費 482 万 4,939 円(1.8%)、民生費 16 億 8,578 万 9,258 円(15.5%)、衛生費 18 億 8,603 万 8,226 円(38.4%)、労働費 2,514 万 862 円(63.6%)、土木費 2 億 7,101 万 9,248 円(8.3%)及び教育費 3 億 5,067 万 4,264 円(8.6%)である。

一方、減となったものは、総務費 74 億 8,299 万 6,681 円(54.0%)、農林水産業費 7 億 693 万 2,423 円(38.8%)、商工費 8,510 万 7,509 円(9.3%)、消防費 3 億 6,568 万 7,321 円(17.2%)、災害復旧費 4 億 8,167 万 7,985 円(71.9%)及び公債費 2,035 万 1,789 円(1.3%)である。

支出済額に占める主な款別の割合は、総務費 16.1%(前年度 31.2%)、民生費 31.8%(前年度 24.5%)、衛生費 17.2%(前年度 11.1%)、土木費 8.9%(前年度 7.3%)及び教育費 11.2%(前年度 9.2%)である。

支出済額を性質別に見ると、義務的経費である人件費は 78 億 5,483 万 4 千円で歳出総額に対する割合は 19.9%(前年度 17.2%)、扶助費は 84 億 5,119 万 5 千円で 21.4%(前年度 15.0%)、公債費は 15 億 8,188 万 3 千円で 4.0%(前年度 3.6%)、投資的経費である普通建設事業費と災害復旧費の合計は 68 億 8,052 万 6 千円で 17.4%(前年度 14.5%)、その他の経常経費等は 147 億 2,904 万 3 千円で 37.3%(前年度 49.7%)となっている。これを前年度と比較すると、人件費は 2 億 2,260 万 8 千円(2.9%)の増、扶助費は 17 億 8,235 万 1 千円(26.7%)の増、公債費は 2,029 万円(1.3%)の減、投資的経費は 4 億 4,986 万 8 千円(7.0%)の増、その他の経常経費等は 73 億 5,380 万 3 千円(33.3%)の減となっている。(注)

歳出予算のうち翌年度へ繰り越した額は、12 億 9,235 万 7,830 円であり、逡次繰越として教育費 1 億 5,871 万 8,830 円、繰越明許費として総務費 7,830 万 9,000 円、民生費 6,562 万 9,000 円、衛生費 3,176 万 5,000 円、農林水産業費 60 万円、土木費 6 億 1,030 万 3,000 円、消防費 466 万 4,000 円、教育費 1 億 4,730 万 6,000 円及び災害復旧費 1 億 9,506 万 3,000 円である。

不用額は 19 億 8,802 万 5,289 円で、予算現額に対し 4.6%(前年度 5.6%)となっている。

(注) 支出済額の性質別内訳は、千円単位。

第1款 議会費

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
R3	286,844,000	280,012,817	0	6,831,183	97.6
R2	284,115,000	275,187,878	0	8,927,122	96.9
増減	2,729,000	4,824,939	0	△ 2,095,939	0.7

予算現額2億8,684万4,000円に対する支出済額は2億8,001万2,817円で、執行率は97.6%となっている。

支出済額を前年度と比較すると482万4,939円(1.8%)の増となっている。

支出済額の主なものは、議会議員関係費2億285万5,044円、一般職人件費5,659万2,948円及び議会関係事務費1,387万9,508円である。

第2款 総務費

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
R3	6,667,245,000	6,363,769,824	78,309,000	225,166,176	95.4
R2	14,047,899,000	13,846,766,505	715,000	200,417,495	98.6
増減	△ 7,380,654,000	△ 7,482,996,681	77,594,000	24,748,681	△ 3.2

予算現額66億6,724万5,000円に対する支出済額は63億6,376万9,824円で、執行率は95.4%となっている。

支出済額を前年度と比較すると74億8,299万6,681円(54.0%)の減となっている。

支出済額の主なものを項別にあげると次のとおりである。

総務管理費では、一般管理費の一般職人件費10億4,105万9,812円及び総合事務組合負担金8億5,118万882円、財政管理費の財政調整基金積立金19億7,287万9,000円である。

徴税费では、税務総務費の一般職人件費2億2,741万3,354円、賦課徴収費の市民税賦課事務費2,678万9,149円及び市税過誤納還付金3,829万9,254円である。

戸籍住民基本台帳費では、戸籍住民基本台帳費の一般職人件費1億5,281万3,199円、住民基本台帳事務関係事業5,000万9,931円及び戸籍事務関係事業1,336万1,654円である。

選挙費では、選挙管理委員会費の一般職人件費2,847万4,460円及び衆議院議員選挙事務費3,962万7,801円である。

統計調査費では、統計調査総務費の一般職人件費765万9,493円及び基幹統計調査費の経済センサス220万3,885円である。

監査委員費では、監査委員費の非常勤監査委員関係費353万3,820円及び一般職人件費2,388万8,981円である。

第3款 民生費

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
R3	13,243,457,000	12,572,327,759	65,629,000	605,500,241	94.9
R2	11,453,203,000	10,886,538,501	33,364,000	533,300,499	95.1
増減	1,790,254,000	1,685,789,258	32,265,000	72,199,742	△ 0.2

予算現額 132 億 4,345 万 7,000 円に対する支出済額は 125 億 7,232 万 7,759 円で、執行率は 94.9%となっている。

支出済額を前年度と比較すると 16 億 8,578 万 9,258 円(15.5%)の増となっている。

支出済額の主なものを項別にあげると次のとおりである。

社会福祉費では、障害福祉費の障害者自立支援給付事業 18 億 3,817 万 7,272 円、老人福祉費の介護保険特別会計繰出金 11 億 3,092 万 3,935 円及び後期高齢者医療関係事業 11 億 3,203 万 4,883 円である。

児童福祉費では、児童福祉総務費の一般職人件費 8 億 6,410 万 4,474 円、児童手当給付事業 10 億 3,343 万 5,000 円及び子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 10 億 3,566 万 9,284 円である。

生活保護費では、生活保護総務費の一般職人件費 5,621 万 513 円、扶助費の生活保護費 14 億 4,053 万 7,348 円及び生活保護費国庫負担金超過交付返還金 4,364 万 4,204 円である。

災害救助費では、災害救助費の被災住宅応急修理事業 292 万 8,784 円及び災害救助費県負担金超過交付返還金 257 万 2,120 円である。

第4款 衛生費

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
R3	7,128,916,000	6,800,990,945	31,765,000	296,160,055	95.4
R2	5,364,785,000	4,914,952,719	28,495,000	421,337,281	91.6
増減	1,764,131,000	1,886,038,226	3,270,000	△ 125,177,226	3.8

予算現額 71 億 2,891 万 6,000 円に対する支出済額は 68 億 99 万 945 円で、執行率は 95.4%となっている。

支出済額を前年度と比較すると 18 億 8,603 万 8,226 円(38.4%)の増となっている。

支出済額の主なものを項別にあげると次のとおりである。

保健衛生費では、保健衛生総務費の国民健康保険特別会計繰出金 6 億 6,455 万 2,604 円及び君津中央病院負担金 4 億 1,413 万 8,826 円、予防費の新型コロナウイルス感染症対策事業 8 億 3,364 万 3,783 円である。

清掃費では、清掃総務費の一般職人件費 2 億 2,522 万 2,331 円、塵芥処理費の広域廃棄物処理事業 7 億 5,177 万 1,197 円及びし尿処理費の衛生センター整備事業 21 億 4,453 万 7,860 円である。

第5款 労働費

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
R3	66,502,000	64,645,692	0	1,856,308	97.2
R2	56,233,000	39,504,830	15,763,000	965,170	70.3
増減	10,269,000	25,140,862	△ 15,763,000	891,138	26.9

予算現額6,650万2,000円に対する支出済額は6,464万5,692円で、執行率は97.2%となっている。支出済額を前年度と比較すると2,514万862円(63.6%)の増となっている。

支出済額の主なものは、君津勤労者総合福祉センター関係費5,847万9,258円である。

第6款 農林水産業費

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
R3	1,253,415,800	1,113,032,898	600,000	139,782,902	88.8
R2	3,213,020,000	1,819,965,321	552,413,800	840,640,879	56.6
増減	△ 1,959,604,200	△ 706,932,423	△ 551,813,800	△ 700,857,977	32.2

予算現額12億5,341万5,800円に対する支出済額は11億1,303万2,898円で、執行率は88.8%となっている。

支出済額を前年度と比較すると7億693万2,423円(38.8%)の減となっている。

支出済額の主なものを項別にあげると次のとおりである。

農業費では、農業総務費の一般職人件費2億968万4,432円及び農業振興費の強い農業・担い手づくり総合支援交付金4億2,226万3,000円である。

林業費では、林業振興費のサンプスギ林再生・資源循環促進事業1,058万385円及び森林環境整備事業2,190万4,980円である。

水産業費では、内水面漁業振興費の淡水魚かい類種苗放流事業補助金115万8,000円である。

第7款 商工費

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
R3	1,016,193,000	834,613,204	0	181,579,796	82.1
R2	1,128,133,000	919,720,713	0	208,412,287	81.5
増減	△ 111,940,000	△ 85,107,509	0	△ 26,832,491	0.6

予算現額 10 億 1,619 万 3,000 円に対する支出済額は 8 億 3,461 万 3,204 円で、執行率は 82.1%となっている。

支出済額を前年度と比較すると 8,510 万 7,509 円(9.3%)の減となっている。

支出済額の主なものは、商工振興費の中小企業資金融資及び利子補給事業 2 億 1,995 万 6,081 円、ふるさとときみつ応援寄附金事業 2 億 2,407 万 9,268 円及び中小企業等一時支援金給付事業 8,569 万 2,000 円である。

第 8 款 土木費

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
R3	4,320,952,300	3,519,285,702	610,303,000	191,363,598	81.4
R2	4,082,817,000	3,248,266,454	762,892,300	71,658,246	79.6
増減	238,135,300	271,019,248	△ 152,589,300	119,705,352	1.8

予算現額 43 億 2,095 万 2,300 円に対する支出済額は 35 億 1,928 万 5,702 円で、執行率は 81.4%となっている。

支出済額を前年度と比較すると 2 億 7,101 万 9,248 円(8.3%)の増となっている。

支出済額の主なものを項別にあげると次のとおりである。

土木管理費では、土木総務費の一般職人件費 4 億 3,989 万 6,500 円及び地籍調査事業 5,912 万 4,125 円である。

道路橋梁費では、道路維持費の市道維持補修事業 1 億 6,726 万 9,105 円、道路新設改良費の道路新設改良工事 7 億 6,356 万 7,930 円及び橋梁維持費の橋梁長寿命化事業 6 億 816 万 5,895 円である。

河川費では、河川新設改良費の河川整備事業 902 万 1,000 円である。

都市計画費では、都市計画総務費の一般職人件費 1 億 5,741 万 7,644 円、公園費の維持管理事業 1 億 3,504 万 8,344 円及び公共下水道費の君津富津広域下水道組合負担金 5 億 1,400 万円である。

住宅費では、住宅管理費の被災住宅修繕緊急支援事業 1,527 万 6,705 円である。

港湾費では、港湾管理費の木更津港湾愛護協会負担金 466 万 7,000 円である。

第 9 款 消防費

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
R3	1,806,916,000	1,759,716,653	4,664,000	42,535,347	97.4
R2	2,494,639,000	2,125,403,974	309,047,000	60,188,026	85.2
増減	△ 687,723,000	△ 365,687,321	△ 304,383,000	△ 17,652,679	12.2

予算現額 18 億 691 万 6,000 円に対する支出済額は 17 億 5,971 万 6,653 円で、執行率は 97.4%となっている。

支出済額を前年度と比較すると 3 億 6,568 万 7,321 円(17.2%)の減となっている。

支出済額の主なものは、常備消防費の一般職人件費 11 億 5,054 万 6,531 円及び災害対策費のデジタル防災行政無線施設整備事業 2 億 9,025 万 8,100 円である。

第 10 款 教育費

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
R3	5,000,640,794	4,418,634,284	306,024,830	275,981,680	88.4
R2	5,254,594,000	4,067,960,020	898,394,794	288,239,186	77.4
増減	△ 253,953,206	350,674,264	△ 592,369,964	△ 12,257,506	11.0

予算現額 50 億 64 万 794 円に対する支出済額は 44 億 1,863 万 4,284 円で、執行率は 88.4%となっている。

支出済額を前年度と比較すると 3 億 5,067 万 4,264 円(8.6%)の増となっている。

支出済額の主なものを項別にあげると次のとおりである。

教育総務費では、事務局費の一般職人件費 2 億 9,489 万 431 円及び幼児教育無償化事業 2 億 4,702 万 5,932 円である。

小学校費では、学校管理費の施設整備事業 5 億 7,478 万 2,732 円及びスクールバス運行事業 1 億 3,662 万 2,640 円である。

中学校費では、学校管理費の施設整備事業 3 億 5,365 万 5,540 円及びスクールバス運行事業 1 億 1,572 万 440 円である。

社会教育費では、社会教育総務費の一般職人件費 2 億 5,146 万 245 円、公民館費の一般職人件費 1 億 3,204 万 8,744 円及び文化振興費の市民文化ホール関係費 1 億 5,888 万 2,663 円である。

保健体育費では学校給食費の給食運営管理費 3 億 3,634 万 2,008 円及び給食賄材料費 2 億 9,329 万 240 円である。

教育センター費では、教育センター費の一般職人件費 4,662 万 2,499 円、外国語指導助手活用事業 4,472 万 8,200 円及び I C T 活用推進事業 4,439 万 655 円である。

第 11 款 災害復旧費

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
R3	390,462,600	188,568,079	195,063,000	6,831,521	48.3
R2	886,296,000	670,246,064	68,436,600	147,613,336	75.6
増減	△ 495,833,400	△ 481,677,985	126,626,400	△ 140,781,815	△ 27.3

予算現額 3 億 9,046 万 2,600 円に対する支出済額は 1 億 8,856 万 8,079 円で、執行率は 48.3%となっている。

支出済額を前年度と比較すると 4 億 8,167 万 7,985 円(71.9%)の減となっている。

支出済額の主なものを項別にあげると次のとおりである。

農林水産業施設災害復旧費では、農業施設災害復旧費の農業施設災害復旧事業 5,186 万 9,765 円及び林業施設災害復旧費の林業施設災害復旧事業 6,181 万 8,108 円である。

土木施設災害復旧費では、道路橋梁災害復旧費の道路橋梁災害復旧事業 4,369 万 8,143 円及び河川災害復旧費の河川災害復旧事業 2,540 万 4,841 円である。

第 1 2 款 公債費

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
R3	1,582,624,000	1,581,882,518	0	741,482	100.0
R2	1,604,303,000	1,602,234,307	0	2,068,693	99.9
増減	△ 21,679,000	△ 20,351,789	0	△ 1,327,211	0.1

予算現額 15 億 8,262 万 4,000 円に対する支出済額は 15 億 8,188 万 2,518 円で、執行率は 100.0%となっている。

支出済額を前年度と比較すると 2,035 万 1,789 円(1.3%)の減となっている。

支出済額の主なものは、長期借入金償還金 15 億 4,068 万 5,420 円である。

第 1 3 款 予備費

(単位：円)

年度	当初予算額	補正予算額	充当額	予算現額 (不用額)
R3	100,000,000	0	86,305,000	13,695,000
R2	100,000,000	0	66,478,000	33,522,000
増減	0	0	19,827,000	△ 19,827,000

当初予算額 1 億円に対し、各款への充当額は 8,630 万 5,000 円(前年度 6,647 万 8,000 円)で、充当率は 86.3%となっている。充当額を前年度と比較すると 1,982 万 7,000 円(29.8%)の増となっている。

なお、充当額の内訳は次表のとおりである。

予 備 費 充 当 額 内 訳 表

(単位：円)

款	項	目	節	充当額
2	総務費	4 選挙費	3 衆議院議員選挙事務費	12 委託料 1,159,000
4	衛生費	2 清掃費	2 塵芥処理費	10 需用費 24,299,000
6	農林水産業費	1 農業費	2 農業総務費	10 需用費 2,004,000
11	災害復旧費	1 農林水産業施設 災害復旧費	1 農業施設 災害復旧費	12 委託料 2,600,000
			2 林業施設 災害復旧費	10 需用費 4,600,000
				13 使用料及び 賃借料 6,200,000
	2 土木施設 災害復旧費	1 道路橋梁 災害復旧費		10 需用費 6,800,000
				12 委託料 6,360,000
				13 使用料及び 賃借料 13,250,000
				14 工事請負費 1,298,000
				15 原材料費 200,000
		2 河川災害復旧費		10 需用費 500,000
				12 委託料 6,972,000
				13 使用料及び 賃借料 6,950,000
		3 公園施設 災害復旧費		10 需用費 319,000
				12 委託料 2,794,000
合 計				86,305,000

3 特別会計

(1) 決算の概要

(単位：円)

年度	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
R3	(4,619,413) 18,510,462,458	17,479,374,336	1,031,088,122	0	1,031,088,122
R2	(3,916,610) 17,872,653,471	16,801,904,568	1,070,748,903	0	1,070,748,903
増減	(702,803) 637,808,987	677,469,768	△ 39,660,781	0	△ 39,660,781

() 内は、還付未済額を示し歳入決算額に含む。

特別会計の歳入決算総額は185億1,046万2,458円で、前年度と比較すると6億3,780万8,987円(3.6%)の増であり、歳出決算総額は174億7,937万4,336円で、前年度と比較すると6億7,746万9,768円(4.0%)の増となっている。

歳入歳出差引額は10億3,108万8,122円であり、翌年度へ繰り越すべき財源がないので、実質収支額は同額となっている。

ア 歳入の状況

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	18,151,248,000	19,159,313,798	(4,619,413) 18,510,462,458	359,214,458	102.0	96.6
R2	17,523,980,000	18,680,743,349	(3,916,610) 17,872,653,471	348,673,471	102.0	95.7
増減	627,268,000	478,570,449	(702,803) 637,808,987	10,540,987	0.0	0.9

() 内は、還付未済額を示し収入済額に含む。

予算現額181億5,124万8,000円に対する収入済額は185億1,046万2,458円で、収入率は102.0%(前年度102.0%)であり予算現額に対して3億5,921万4,458円の増となっている。

なお、調定額191億5,931万3,798円に対する収入率は96.6%(前年度95.7%)となっている。

イ 歳出の状況

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
R3	18,151,248,000	17,479,374,336	0	671,873,664	96.3
R2	17,523,980,000	16,801,904,568	0	722,075,432	95.9
増減	627,268,000	677,469,768	0	△ 50,201,768	0.4

予算現額181億5,124万8,000円に対する支出済額は174億7,937万4,336円で、執行率は96.3%(前年度95.9%)となっている。

不用額は6億7,187万3,664円で、予算現額に対する割合は3.7%(前年度4.1%)となっている。

なお、一般会計からの繰入金は、特別会計の5会計が受けており、繰入金の総額は20億9,298万9,909円(直営診療施設勘定の5,772万7,000円については、国民健康保険特別会計(事業勘定)からの繰入金であるので除外する。)で、前年度と比較すると30万9,976円(0.01%)の減となっている。

(2) 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：円)

年度	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
R3	(2,096,153) 9,650,340,940	8,880,947,391	769,393,549	0	769,393,549
R2	(1,894,200) 9,215,773,300	8,394,722,797	821,050,503	0	821,050,503
増減	(201,953) 434,567,640	486,224,594	△ 51,656,954	0	△ 51,656,954

() は、還付未済額を示し歳入決算額に含む。

【歳入】

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	9,073,008,000	10,244,839,633	(2,096,153) 9,650,340,940	577,332,940	106.4	94.2
R2	8,756,135,000	9,962,619,972	(1,894,200) 9,215,773,300	459,638,300	105.2	92.5
増減	316,873,000	282,219,661	(201,953) 434,567,640	117,694,640	1.2	1.7

() は、還付未済額を示し収入済額に含む。

予算現額 90 億 7,300 万 8,000 円に対する収入済額は 96 億 5,034 万 940 円で、収入率は 106.4%であり予算現額に対して 5 億 7,733 万 2,940 円の増となっている。

収入済額を前年度と比較すると 4 億 3,456 万 7,640 円(4.7%)の増となっている。

また、調定額 102 億 4,483 万 9,633 円に対する収入率は 94.2%(前年度 92.5%)となっている。

収入済額の主なものは、国民健康保険税 18 億 550 万 5,347 円、県支出金 62 億 6,307 万 6,313 円、繰入金 6 億 6,755 万 2,604 円及び繰越金 8 億 2,105 万 503 円である。

国民健康保険税の徴収率は 75.3%(現年分 94.3%・滞納繰越分 27.5%)で、前年度の 70.6%(現年分 92.5%・滞納繰越分 23.8%)と比較すると 4.7 ポイント増加している。

不納欠損額のうち 2,733 万 6,557 円は国民健康保険税であり、前年度と比較すると 2,916 万 8,961 円(51.6%)の減となっている。

収入未済額の 5 億 6,695 万 566 円は、国民健康保険税 5 億 6,351 万 1,305 円(国民健康保険税の調定額に対する割合は 23.5%)及び雑入 343 万 9,261 円(一般被保険者返納金 343 万 9,261 円)である。

不納欠損処分の事由別内訳

(単位：件・円)

年度	地方税法第15条の7 第4項によるもの		地方税法第15条の7 第5項によるもの		地方税法第18条 第1項によるもの		計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
R3	827	14,506,410	244	4,840,434	606	7,989,713	1,677	27,336,557
R2	2,056	40,569,626	433	8,581,657	648	7,354,235	3,137	56,505,518
増減	△ 1,229	△ 26,063,216	△ 189	△ 3,741,223	△ 42	635,478	△ 1,460	△ 29,168,961

【歳 出】

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
R3	9,073,008,000	8,880,947,391	0	192,060,609	97.9
R2	8,756,135,000	8,394,722,797	0	361,412,203	95.9
増減	316,873,000	486,224,594	0	△ 169,351,594	2.0

予算現額90億7,300万8,000円に対する支出済額は88億8,094万7,391円で、執行率は97.9%となっている。

支出済額を前年度と比較すると4億8,622万4,594円(5.8%)の増となっている。

支出済額の主なものは、保険給付費の療養諸費53億3,594万2,699円、国民健康保険事業費納付金の医療費給付費分15億354万7,627円である。

区 分	3年度	2年度	前年度比
加入世帯（年間平均）	11,794世帯	11,864世帯	99.4%
全体加入者数（年間平均）	17,975人	18,274人	98.4%
診療件数	188,158件	179,404件	104.9%
受診率	1,046.8%	981.7%	106.6%
保険税現年課税分調定額	1,716,465,100円	1,722,446,600円	99.7%
療養諸費費用額	7,220,214,279円	6,847,841,704円	105.4%
保険者負担額	5,318,207,112円	5,028,989,680円	105.8%
高額療養費	801,067,137円	777,388,017円	103.0%
1人当たり療養諸費費用額	401,681円	374,731円	107.2%

※療養諸費費用額、保険者負担額は返納金等調整後の金額

任意給付状況を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：件・円)

区 分	3年度		2年度		増減	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
出産育児一時金	30	12,584,000	42	17,640,000	△ 12	△ 5,056,000
葬祭費	126	6,300,000	145	7,250,000	△ 19	△ 950,000
傷病手当金	5	205,424			5	205,424
合 計	161	19,089,424	187	24,890,000	△ 26	△ 5,800,576

国民健康保険事業の健全な運営のためには、その根幹をなす国民健康保険税の収入確保が重要である。また、近年、徴収率は上昇傾向にあるが、被保険者の減少等に伴う医療費の増嵩により、今後も厳しい財政運営が予想される。

引続き納付指導に努められ、納税者間の公平性と財源を確保されるよう特段の配慮を望むものである。

(3) 国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）

（単位：円）

年度	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
R3	106,806,362	100,141,304	6,665,058	0	6,665,058
R2	103,766,853	96,371,784	7,395,069	0	7,395,069
増減	3,039,509	3,769,520	△ 730,011	0	△ 730,011

【歳入】

（単位：円・％）

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	112,558,000	106,806,362	106,806,362	△ 5,751,638	94.9	100.0
R2	122,000,000	103,774,953	103,766,853	△ 18,233,147	85.1	100.0
増減	△ 9,442,000	3,031,409	3,039,509	12,481,509	9.8	0.0

予算現額 1 億 1,255 万 8,000 円に対する収入済額 1 億 680 万 6,362 円で、収入率は 94.9%であり予算現額に対して 575 万 1,638 円の減となっている。

収入済額を前年度と比較すると 303 万 9,509 円(2.9%)の増となっている。

収入済額の主なものは診療収入 4,082 万 6,420 円及び繰入金 5,772 万 7,000 円である。

【歳出】

（単位：円・％）

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
R3	112,558,000	100,141,304	0	12,416,696	89.0
R2	122,000,000	96,371,784	0	25,628,216	79.0
増減	△ 9,442,000	3,769,520	0	△ 13,211,520	10.0

予算現額 1 億 1,255 万 8,000 円に対する支出済額は 1 億 14 万 1,304 円で、執行率は 89.0%となっている。

支出済額を前年度と比較すると 376 万 9,520 円(3.9%)の増となっている。

支出済額の主なものは、総務費の医師、看護師、一般職人件費 4,684 万 9,645 円及び医業費の松丘診療所医療材料費 1,798 万 2,823 円である。

診療状況

(単位：件・円)

区分	3年度		2年度		増減	
	件数	診療収入額	件数	診療収入額	件数	診療収入額
松丘診療所	5,160 (3,537)	40,826,420	4,838 (3,629)	38,676,652	322 (△92)	2,149,768

※件数及び診療収入額には、自由診療、健康診断料を含む。カッコ内は保険診療のレセプト件数。

※小櫃診療所は令和2年度から指定管理者制度を導入した。

※松丘診療所には笹診療所分を含む。

診療状況については、診療件数5,160件、診療収入額4,082万6,420円であり、前年度と比較すると件数は322件(6.7%)の増、収入額は214万9,768円(5.6%)の増となっている。

(4) 聖地公園事業特別会計

(単位：円)

年度	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
R3	62,606,115	62,606,115	0	0	0
R2	60,763,654	57,593,139	3,170,515	0	3,170,515
増減	1,842,461	5,012,976	△ 3,170,515	0	△ 3,170,515

【歳入】

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	66,515,000	64,714,784	62,606,115	△ 3,908,885	94.1	96.7
R2	63,000,000	62,873,732	60,763,654	△ 2,236,346	96.5	96.6
増減	3,515,000	1,841,052	1,842,461	△ 1,672,539	△ 2.4	0.1

予算現額6,651万5,000円に対する収入済額は6,260万6,115円で、収入率は94.1%であり予算現額に対して390万8,885円の減となっている。

収入済額を前年度と比較すると184万2,461円(3.0%)の増となっている。

収入済額の主なものは、事業収入の使用料2,219万7,020円及び手数料1,472万8,339円、繰入金2,243万2,505円である。

収入未済額は210万8,669円で、墓園管理手数料の現年分36万3,916円と滞納繰越分174万4,753円である。

【歳 出】

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
R3	66,515,000	62,606,115	0	3,908,885	94.1
R2	63,000,000	57,593,139	0	5,406,861	91.4
増減	3,515,000	5,012,976	0	△ 1,497,976	2.7

予算現額 6,651 万 5,000 円に対する支出済額は 6,260 万 6,115 円で、執行率は 94.1%となっている。

支出済額を前年度と比較すると 501 万 2,976 円(8.7%)の増となっている。

支出済額の主なものは、墓地公園事業費の管理運営事業 2,284 万 6,659 円及び公債費の長期借入金償還元金 3,716 万円である。

(5) 農業集落排水事業特別会計

(単位：円)

年度	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
R3	32,899,702	28,731,019	4,168,683	0	4,168,683
R2	33,727,994	32,074,215	1,653,779	0	1,653,779
増減	△ 828,292	△ 3,343,196	2,514,904	0	2,514,904

【歳 入】

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	35,000,000	32,905,642	32,899,702	△ 2,100,298	94.0	100.0
R2	33,500,000	33,734,474	33,727,994	227,994	100.7	100.0
増減	1,500,000	△ 828,832	△ 828,292	△ 2,328,292	△ 6.7	0.0

予算現額 3,500 万円に対する収入済額は 3,289 万 9,702 円で、収入率は 94.0%であり予算現額に対して 210 万 298 円の減となっている。

収入済額を前年度と比較すると 82 万 8,292 円(2.5%)の減となっている。

収入済額の主なものは、繰入金 2,900 万円である。

【歳 出】

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
R3	35,000,000	28,731,019	0	6,268,981	82.1
R2	33,500,000	32,074,215	0	1,425,785	95.7
増減	1,500,000	△ 3,343,196	0	4,843,196	△ 13.6

予算現額 3,500 万円に対する支出済額は 2,873 万 1,019 円で、執行率は 82.1%となっている。

支出済額を前年度と比較すると 334 万 3,196 円(10.4%)の減となっている。

支出済額の主なものは、農業集落排水事業費の折木沢地区維持管理費 1,625 万 5,847 円及び公債費の長期借入金償還元金 1,029 万 4,191 円である。

(6) 介護保険特別会計

(単位：円)

年度	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
R3	(1,065,560) 7,463,704,204	7,216,701,372	247,002,832	0	247,002,832
R2	(1,101,310) 7,288,821,527	7,054,844,090	233,977,437	0	233,977,437
増減	(△ 35,750) 174,882,677	161,857,282	13,025,395	0	13,025,395

() は、還付未済額を示し歳入決算額に含む。

【歳 入】

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	7,623,629,000	7,508,148,334	(1,065,560) 7,463,704,204	△ 159,924,796	97.9	99.4
R2	7,349,465,000	7,336,939,567	(1,101,310) 7,288,821,527	△ 60,643,473	99.2	99.3
増減	274,164,000	171,208,767	(△ 35,750) 174,882,677	△ 99,281,323	△ 1.3	0.1

() は、還付未済額を示し収入済額に含む。

予算現額 76 億 2,362 万 9,000 円に対する収入済額は 74 億 6,370 万 4,204 円で、収入率は 97.9%であり予算現額に対して 1 億 5,992 万 4,796 円の減となっている。

収入済額を前年度と比較すると 1 億 7,488 万 2,677 円(2.4%)の増となっている。

収入済額の主なものは、保険料の介護保険料 16 億 8,510 万 9,090 円、国庫支出金の国庫負担金 12 億 5,128 万 2,687 円及び支払基金交付金 18 億 1,304 万 4,000 円である。

不納欠損額の 1,236 万 1,140 円は、介護保険料の第 1 号被保険者保険料である。

収入未済額の 3,208 万 2,990 円は、介護保険料の第 1 号被保険者保険料であり、介護保険料の調定額に対する割合は 1.9%である。

【歳 出】

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
R3	7,623,629,000	7,216,701,372	0	406,927,628	94.7
R2	7,349,465,000	7,054,844,090	0	294,620,910	96.0
増減	274,164,000	161,857,282	0	112,306,718	△ 1.3

予算現額76億2,362万9,000円に対する支出済額は72億1,670万1,372円で、執行率は94.7%となっている。

支出済額を前年度と比較すると1億6,185万7,282円(2.3%)の増となっている。

支出済額の主なものは、保険給付費の介護サービス等諸費60億1,456万9,234円及び特定入所者介護サービス等諸費2億2,135万7,727円、地域支援事業費の(項)介護予防・生活支援サービス事業費1億4,213万9,469円である。

(7) 後期高齢者医療特別会計

(単位：円)

年度	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
R3	(1,457,700) 1,194,105,135	1,190,247,135	3,858,000	0	3,858,000
R2	(921,100) 1,169,800,143	1,166,298,543	3,501,600	0	3,501,600
増減	(536,600) 24,304,992	23,948,592	356,400	0	356,400

() は、還付未済額を示し歳入決算額に含む。

【歳 入】

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額の比較	収入率	
					対予算	対調定
R3	1,240,538,000	1,201,899,043	(1,457,700) 1,194,105,135	△ 46,432,865	96.3	99.4
R2	1,199,880,000	1,180,800,651	(921,100) 1,169,800,143	△ 30,079,857	97.5	99.1
増減	40,658,000	21,098,392	(536,600) 24,304,992	△ 16,353,008	△ 1.2	0.3

() は、還付未済額を示し収入済額に含む。

予算現額12億4,053万8,000円に対する収入済額は11億9,410万5,135円で、収入率は96.3%であり予算現額に対して4,643万2,865円の減となっている。

収入済額を前年度と比較すると2,430万4,992円(2.1%)の増となっている。

収入済額の主なものは、後期高齢者医療保険料8億7,899万2,100円及び繰入金2億4,608万865円である。

不納欠損額の200万5,208円は、後期高齢者医療保険料である。

収入未済額の578万8,700円は、後期高齢者医療保険料であり、後期高齢者医療保険料の調定額に対する割合は0.7%である。

【歳 出】

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
R3	1,240,538,000	1,190,247,135	0	50,290,865	95.9
R2	1,199,880,000	1,166,298,543	0	33,581,457	97.2
増減	40,658,000	23,948,592	0	16,709,408	△ 1.3

予算現額12億4,053万8,000円に対する支出済額は11億9,024万7,135円で、執行率は95.9%となっている。

支出済額を前年度と比較すると2,394万8,592円(2.1%)の増となっている。

支出済額の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金10億8,075万4,152円である。

4 財 産

財産の状況は次のとおりである。

(1) 公有財産

ア 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分	土 地			建 物		
	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
行政財産	2,019,966.55	3,220.17	2,023,186.72	236,447.21	△ 147.94	236,299.27
普通財産	2,065,828.80	△ 5,820.18	2,060,008.62	35,074.77	1,145.88	36,220.65
合 計	4,085,795.35	△ 2,600.01	4,083,195.34	271,521.98	997.94	272,519.92

決算年度末における土地は 4,083,195.34 ㎡、建物は 272,519.92 ㎡で、決算年度中に土地が 2,600.01 ㎡の減、建物が 997.94 ㎡の増となっている。

行政財産に係る土地の増減の主なものは、小糸小学校(149.01 ㎡)の所管換による減、西ノ作公園開園(2,949.53 ㎡)による増である。

また、普通財産に係る土地の増減の主なものは、旧南子安共同調理場(4,189.72 ㎡)及び人見市有地(2,744.26 ㎡)の売却による減である。

行政財産に係る建物の増減の主なものは、上総小学校管理棟(265.50 ㎡)及び衛生センター(1,705.02 ㎡)の新築による増、旧衛生センター(2,226.82 ㎡)の用途廃止による減である。

また、普通財産に係る建物の増減の主なものは、旧南子安共同調理場(1,046.89 ㎡)の売却による減、旧衛生センターの用途廃止による増である。

イ 山林

(単位：㎡・m³)

区 分	面 積			立木の推定蓄積量		
	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
所 有	1,138,368.31	△ 96.00	1,138,272.31	15,939	232	16,171
分 収	690,800.00	0.00	690,800.00	19,585	293	19,878
合 計	1,829,168.31	△ 96.00	1,829,072.31	35,524	525	36,049

決算年度末における山林の所有面積は 1,138,272.31 ㎡、立木の推定蓄積量は分収林を含め 36,049 ㎡である。

所有林 96.00 ㎡の減については、坂田未利用地の売却によるものである。

立木の推定蓄積量 525 ㎡の増については、市有林及び分収林の連年成長によるものである。

ウ 有価証券

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
株 券	650,000	0	650,000

エ 出資による権利

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
出資金	3,493,436,558	609,845,959	4,103,282,517
出捐金	80,866,200	0	80,866,200
合 計	3,574,302,758	609,845,959	4,184,148,717

決算年度末における出資による権利は41億8,414万8,717円で、決算年度中に6億984万5,959円の増となっている。

内訳は、かずさ水道広域連合企業団4億1,553万2,000円及び君津富津広域下水道組合1億9,497万2,000円の増、公益財団法人君津市文化振興財団65万8,041円の減となっている。

(2) 物 品

車両保有状況

(単位：台)

区 分	前年度末保有台数	取得等による増	廃車等による減	決算年度末保有台数	備 考
普通貨物自動車	20	2	4	18	給食配送車・トラック
乗合自動車	8		1	7	バス・保育園児送迎車・マイクロバス
乗用自動車	17	2		19	普通乗用車・小型乗用車
貨物自動車	17	1		18	ライトバン・ダンプ・トラック
軽自動車	54		3	51	乗用車・貨物車
特殊車	86	2	3	85	消防車・塵芥車・清掃車・図書館車・ショベルローダ・キャタピラー
合 計	202	7	11	198	

(3) 債 権

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
市民税特別徴収翌年度徴収額	629,325,517	△ 45,196,750	584,128,767
君津市奨学資金貸付事業	50,415,000	2,239,000	52,654,000
合 計	679,740,517	△ 42,957,750	636,782,767

決算年度末における債権は6億3,678万2,767円で、決算年度中に市民税特別徴収翌年度徴収額4,519万6,750円の減、君津市奨学資金貸付事業223万9,000円の増となっている。

(4) 基金

(単位：円)

	基金名	区分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高
一括運用基金	財政調整基金	-	3,939,450,660	894,628,000	4,834,078,660
	国民健康保険基金	-	21,156,861	200,007,865	221,164,726
	災害救助基金	-	112,011,124	61,638	112,072,762
	山中育英基金	-	2,000,000	0	2,000,000
	国際交流基金	-	300,000,000	△ 300,000,000	0
	心をつなぐ福祉基金	-	44,398,682	1,616,066	46,014,748
	日伯交流基金	-	7,563,499	2,812	7,566,311
	花と緑のまちづくり基金	-	54,100,000	△ 54,100,000	0
	減債基金	-	34,452,216	100,000	34,552,216
	市民文化振興基金	-	140,964,900	△ 24,661,598	116,303,302
	公共施設整備基金	-	1,212,486,639	10,610,000	1,223,096,639
	介護給付費準備基金	-	568,417,617	140,900,172	709,317,789
	スポーツ振興基金	-	385,300,662	30,143,230	415,443,892
	里地棚田保全整備事業基金	-	10,000,000	△ 2,024,000	7,976,000
	森林環境整備基金	-	20,945,072	505,633	21,450,705
小計	-	6,853,247,932	897,789,818	7,751,037,750	
一括運用外基金	山中育英基金	有価証券	5,000,000	0	5,000,000
	高額療養費貸付基金	現金	3,000,000	△ 3,000,000	0
	国民健康保険出産費資金貸付基金	現金	3,000,000	△ 3,000,000	0
	小計	-	11,000,000	△ 6,000,000	5,000,000
合計			6,864,247,932	891,789,818	7,756,037,750

決算年度末現在高は3月末の現在高である。

決算年度末における基金は77億5,603万7,750円で、決算年度中に8億9,178万9,818円の増となっている。

決算年度中の増減内訳は次のとおりである。

(単位：円)

区 分	決算年度中増減額	積立額	取崩額
財政調整基金	894,628,000	1,972,879,000	1,078,251,000
減債基金	100,000	100,000	0
公共施設整備基金	10,610,000	10,610,000	0
日伯交流基金	2,812	2,812	0
災害救助基金	61,638	61,638	0
心をつなぐ福祉基金	1,616,066	1,616,066	0
市民文化振興基金	△ 24,661,598	102,402	24,764,000
スポーツ振興基金	30,143,230	30,143,230	0
森林環境整備基金	505,633	505,633	0
国際交流基金	△ 300,000,000	0	300,000,000
花と緑のまちづくり基金	△ 54,100,000	0	54,100,000
里地棚田保全整備事業基金	△ 2,024,000	0	2,024,000
介護給付費準備基金	140,900,172	141,375,172	475,000
国民健康保険基金	200,007,865	200,007,865	0
高額療養費貸付基金	△ 3,000,000	0	3,000,000
国民健康保険出産費資金貸付基金	△ 3,000,000	0	3,000,000
合 計	891,789,818	2,357,403,818	1,465,614,000

令和3年度君津市基金運用状況審査意見

第1 審査の対象

- 1 高額療養費貸付基金
- 2 国民健康保険出産費資金貸付基金

第2 審査の期間

令和4年6月28日から令和4年7月29日まで

第3 審査の方法

令和3年度君津市基金の運用状況の審査に当たっては、基金の運用が設置の趣旨にそって適正かつ効率的に行われているか、また計数は正確であるか等に留意し、関係諸帳簿及び証拠書類を照合するとともに関係職員から説明を聴取し審査した。

第4 審査の結果

各基金の運用状況を示す書類は、関係諸帳簿及び証拠書類と符合し計数も正確かつ適正であると認められた。

なお、各基金の運用状況については、次のとおりであり、決算年度中の利用はなかった。

1 基金の運用状況

(1) 高額療養費貸付基金

(単位：件・円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
貸付金	件 数	0	0	0
	貸付額	0	0	0
現 金	3,000,000	0	3,000,000	0
合 計	3,000,000	0	3,000,000	0

本基金は、高額療養費を支払う方の生活の安定を図るため、資金の貸し付けを行っている。貸付基金額は、300万円で運用していた。

決算年度中の貸付・償還は0円である。なお、令和4年3月31日に君津市高額療養費貸付基金条例を廃止し、決算年度末現在高は0円となった。

(2) 国民健康保険出産費資金貸付基金

(単位：件・円)

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
			増	減	
貸付金	件 数	0	0	0	0
	貸付額	0	0	0	0
現 金		3,000,000	0	3,000,000	0
合 計		3,000,000	0	3,000,000	0

国民健康保険条例の出産育児一時金の支給が見込まれる方に対し、出産費用資金の貸し付けを行っている。

貸付基金額は、300 万円で運用していた。

決算年度中の貸付・償還は0円である。なお、令和4年3月31日に君津市国民健康保険出産費資金貸付基金条例を廃止し、決算年度末現在高は0円となった。

む す び

令和3年度の国内経済は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響下にあるが社会経済活動回復のための環境整備などにより持ち直しの動きを続けてきた。一方で、感染症の再拡大やウクライナ情勢に伴う原油、原材料、穀物等の価格の高騰による景気下振れリスク等から引き続き予断を許さない状況である。

こうした中、本市の予算執行をみると、歳入においては予算現額に対する収入済額の割合は99.9%（前年度96.0%）、歳出においては予算現額に対する支出済額の割合は93.5%（前年度90.8%）となり、予算計上された各事業は予定どおり執行され、おおむね所期の目的が達せられたものと認められた。

一般会計及び特別会計を合わせた決算は、

歳入決算額608億8,339万977円（前年度対比△38億3,887万5,473円 5.9%減）

歳出決算額569億7,685万4,711円（前年度対比△42億4,179万7,143円 6.9%減）で、

差引形式収支額は39億653万6,266円となっている。（第1表）

この形式収支額から翌年度へ事業を繰り越したものの財源に充当する額5億1,136万3,830円を差し引いた実質収支額は33億9,517万2,436円の黒字であり、これから前年度実質収支額30億9,461万3,402円を差し引いた単年度収支額は3億55万9,034円の黒字となっている。

また、この単年度収支額に基金積立額23億5,740万3,818円を加え、基金取崩額14億6,561万4,000円を減じた収支額では、11億9,234万8,852円の黒字となっている。（第2表）

普通会計の歳出における性質別構成比においては、義務的経費が45.4%（前年度35.9%）を占めており、前年度より9.5ポイント増加している。これは、人件費及び扶助費が増加したものである。経常的経費全体では、前年度より5.6ポイント減の75.6%（前年度81.2%）となっている。

また、投資的経費は、構成比で見ると2.9ポイント増の17.4%（前年度14.5%）となっている。

次に、財政分析指標にみる財政構造の弾力性を示す経常収支比率については、人件費、物件費及び扶助費の増額等のため、前年度より0.7ポイント増加し、89.9%となっており、一層の財政構造の弾力性の確保が必要である。（第17表）

財政運営面では、市の積立金である財政調整基金を10億7,825万1,000円取り崩したものの、19億7,287万9,000円積み立てたため、決算年度末残高は8億9,462万8,000円増加して48億3,407万8,660円となっている。

以上が令和3年度における本市の財政状況であり、楽観視できる状況ではないが、数値を見る限りでは比較的健全な状態にあると認められる。

新型コロナウイルス感染症の再拡大やウクライナ情勢に伴う物価の高騰等、予断を許さない状況は続いており、本市の財政面にも一層影響を与えるものと懸念される。このような中、令和4年度を開始とする新しい総合計画が策定された。将来都市像で掲げる「ひとが輝き幸せつなぐきみつ」を実現するためには持続可能なまちづくりを進めていかなければならない。少子高齢化による人口減少、激甚化する自然災害、公共施設やインフラの老朽化等、本市を取り巻く環境が変化中、財源を確保するため積極的な歳出削減と歳入確保に努めることが重要である。従来にも増して職員一人一人が危機感と経営意識をもつとともに、絶えず変化する社会情勢に柔軟に対応して業務にあたられたい。また、空き公共施設の利活用については、引き続き地域や民間事業者と連携しながらスピード感と地域の活性化に結びつく利活用が図られるようお願いする。

決 算 審 查 資 料

目 次

第1表	各会計歳入歳出決算総括表	4 2
第2表	各会計決算収支状況一覧表	4 4
第3表	一般会計歳入一覧表	4 6
第4表	一般会計歳入年度別状況表	4 8
第5表	一般会計自主財源依存財源年度別状況表	5 0
第6表	市税・国民健康保険税収納状況表	5 2
第7表	一般会計歳出一覧表	5 4
第8表	一般会計歳出年度別状況表	5 6
第9表	国民健康保険特別会計歳入歳出決算及び年度別状況表（事業勘定）	5 8
第10表	国民健康保険特別会計歳入歳出決算及び年度別状況表（直営診療施設勘定）	6 0
第11表	聖地公園事業特別会計歳入歳出決算及び年度別状況表	6 2
第12表	農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算及び年度別状況表	6 4
第13表	介護保険特別会計歳入歳出決算及び年度別状況表	6 6
第14表	後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算及び年度別状況表	6 8
第15表	一般会計歳出款別節別執行状況表	7 0
第16表	特別会計歳出節別執行状況表	7 4
第17表	普通会計決算状況表	7 6

第1表

各 会 計 歳 入 歳 決
(純 計 決)

会計名	予算現額	歳 入		
		決算額	重複控除額	純計決算額
一般会計	42,777,863,494	(2,499,113) 42,372,928,519		42,372,928,519
特別会計	18,151,248,000	(4,619,413) 18,510,462,458	2,150,716,909	16,359,745,549
内 訳	国民健康保険	(2,096,153) 9,185,566,000	722,279,604	9,034,867,698
	事業勘定	(2,096,153) 9,073,008,000	664,552,604	8,985,788,336
	直診勘定	112,558,000	57,727,000	49,079,362
	聖地公園事業	66,515,000	22,432,505	40,173,610
	農業集落排水事業	35,000,000	29,000,000	3,899,702
	介護保険	(1,065,560) 7,623,629,000	1,130,923,935	6,332,780,269
	後期高齢者医療	(1,457,700) 1,240,538,000	246,080,865	948,024,270
	合 計	60,929,111,494	(7,118,526) 60,883,390,977	2,150,716,909

出 決 算 総 括 表

算 額)

(単位：円)

歳 出			歳入歳出差引額	
決算額	重複控除額	純計決算額	総 計	純 計
39,497,480,375	2,092,989,909	37,404,490,466	2,875,448,144	4,968,438,053
17,479,374,336	57,727,000	17,421,647,336	1,031,088,122	△ 1,061,901,787
8,981,088,695	57,727,000	8,923,361,695	776,058,607	111,506,003
8,880,947,391	57,727,000	8,823,220,391	769,393,549	162,567,945
100,141,304		100,141,304	6,665,058	△ 51,061,942
62,606,115		62,606,115	0	△ 22,432,505
28,731,019		28,731,019	4,168,683	△ 24,831,317
7,216,701,372		7,216,701,372	247,002,832	△ 883,921,103
1,190,247,135		1,190,247,135	3,858,000	△ 242,222,865
56,976,854,711	2,150,716,909	54,826,137,802	3,906,536,266	3,906,536,266

() 内は、還付未済額を示し歳入決算額に含む。

第2表

各 会 計 決 算 収

会計名		歳入決算額 A	歳出決算額 B	歳入歳出差引額 C (A-B)	翌年度へ繰越すべき財源 D
一般会計		(2,499,113) 42,372,928,519	39,497,480,375	2,875,448,144	511,363,830
特別会計		(4,619,413) 18,510,462,458	17,479,374,336	1,031,088,122	
内 訳	国民健康保険	(2,096,153) 9,757,147,302	8,981,088,695	776,058,607	
	事業勘定	(2,096,153) 9,650,340,940	8,880,947,391	769,393,549	
	直診勘定	106,806,362	100,141,304	6,665,058	
	聖地公園事業	62,606,115	62,606,115	0	
	農業集落排水事業	32,899,702	28,731,019	4,168,683	
	介護保険	(1,065,560) 7,463,704,204	7,216,701,372	247,002,832	
	後期高齢者医療	(1,457,700) 1,194,105,135	1,190,247,135	3,858,000	
	合 計	(7,118,526) 60,883,390,977	56,976,854,711	3,906,536,266	511,363,830

支 状 況 一 覧 表

(単位：円)

実質収支 E (C-D)	前年度実質収支 F	単年度収支 G (E-F)	積立金 H	積立金取崩し額 I	単年度収支 (基金調整後) J (G+H-I)
2,364,084,314	2,023,864,499	340,219,815	2,016,020,781	1,462,139,000	894,101,596
1,031,088,122	1,070,748,903	△ 39,660,781	341,383,037	3,475,000	298,247,256
776,058,607	828,445,572	△ 52,386,965	200,007,865	3,000,000	144,620,900
769,393,549	821,050,503	△ 51,656,954	200,007,865	3,000,000	145,350,911
6,665,058	7,395,069	△ 730,011			△ 730,011
0	3,170,515	△ 3,170,515			△ 3,170,515
4,168,683	1,653,779	2,514,904			2,514,904
247,002,832	233,977,437	13,025,395	141,375,172	475,000	153,925,567
3,858,000	3,501,600	356,400			356,400
3,395,172,436	3,094,613,402	300,559,034	2,357,403,818	1,465,614,000	1,192,348,852

() 内は、還付未済額を示し収入済額に含む。

第3表

一 般 会 計

科 目 (款)	予算現額				構成比
	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	
1 市税	16,911,000,000	0		16,911,000,000	39.5
2 地方譲与税	495,000,000	0		495,000,000	1.2
3 利子割交付金	7,000,000	0		7,000,000	0.0
4 配当割交付金	50,000,000	0		50,000,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	0		30,000,000	0.1
6 法人事業税交付金	115,000,000	0		115,000,000	0.3
7 地方消費税交付金	2,083,000,000	0		2,083,000,000	4.9
8 ゴルフ場利用税交付金	121,000,000	0		121,000,000	0.3
9 自動車取得税交付金	1,000	0		1,000	0.0
10 環境性能割交付金	45,000,000	0		45,000,000	0.1
11 地方特例交付金	189,000,000	0		189,000,000	0.4
12 地方交付税	1,000,000	225,483,000		226,483,000	0.5
13 交通安全対策特別交付金	12,559,000	0		12,559,000	0.0
14 分担金及び負担金	451,051,000	0		451,051,000	1.1
15 使用料及び手数料	404,127,000	0		404,127,000	0.9
16 国庫支出金	5,466,349,000	3,244,379,000	596,066,500	9,306,794,500	21.8
17 県支出金	2,109,385,000	106,126,000	448,453,800	2,663,964,800	6.2
18 財産収入	159,088,000	5,000		159,093,000	0.4
19 寄附金	550,253,000	9,826,000		560,079,000	1.3
20 繰入金	1,108,323,000	394,043,000		1,502,366,000	3.5
21 繰越金	300,000,000	1,723,864,000	409,001,194	2,432,865,194	5.7
22 諸収入	567,964,000	29,616,000		597,580,000	1.4
23 市債	3,203,900,000	△ 5,000,000	1,216,000,000	4,414,900,000	10.3
合 計	34,380,000,000	5,728,342,000	2,669,521,494	42,777,863,494	100.0

歳 入 一 覧 表

(単位：円・%)

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 比較増減額
	金 額	構成比	調定額 に対する 割合			
18,114,257,378	(2,294,303) 17,612,172,745	41.6	97.2	20,840,408	481,244,225	701,172,745
570,168,988	570,168,988	1.4	100.0		0	75,168,988
7,817,000	7,817,000	0.0	100.0		0	817,000
80,593,000	80,593,000	0.2	100.0		0	30,593,000
101,533,000	101,533,000	0.2	100.0		0	71,533,000
168,518,000	168,518,000	0.4	100.0		0	53,518,000
2,114,044,000	2,114,044,000	5.0	100.0		0	31,044,000
151,005,411	151,005,411	0.4	100.0		0	30,005,411
297	297	0.0	100.0		0	△ 703
39,794,238	39,794,238	0.1	100.0		0	△ 5,205,762
199,480,000	199,480,000	0.5	100.0		0	10,480,000
402,379,000	402,379,000	0.9	100.0		0	175,896,000
12,495,000	12,495,000	0.0	100.0		0	△ 64,000
475,838,423	(204,810) 454,671,665	1.1	95.6	458,700	20,708,058	3,620,665
402,183,911	402,174,831	0.9	100.0		9,080	△ 1,952,169
9,032,741,359	8,726,924,801	20.6	96.6		305,816,558	△ 579,869,699
2,525,061,976	2,404,328,976	5.7	95.2		120,733,000	△ 259,635,824
226,049,802	225,994,754	0.5	100.0		55,048	66,901,754
464,620,413	464,620,413	1.1	100.0		0	△ 95,458,587
1,462,139,000	1,462,139,000	3.5	100.0		0	△ 40,227,000
2,432,865,693	2,432,865,693	5.7	100.0		0	499
753,486,104	693,607,707	1.6	92.1	420,056	59,458,341	96,027,707
3,645,600,000	3,645,600,000	8.6	100.0		0	△ 769,300,000
43,382,671,993	(2,499,113) 42,372,928,519	100.0	97.7	21,719,164	988,024,310	△ 404,934,975

() は、還付未済額を示し収入済額に含む。

第4表

一 般 会 計 歳 入

科 目 (款)	令 和 3 年 度				令 和 2	
	収入済額	構成比	収入率		収入済額	構成比
			対予算	対調定		
1 市税	(2, 294, 303) 17, 612, 172, 745	41. 6	104. 1	97. 2	(1, 804, 579) 17, 951, 895, 825	38. 3
2 地方譲与税	570, 168, 988	1. 4	115. 2	100. 0	533, 245, 752	1. 1
3 利子割交付金	7, 817, 000	0. 0	111. 7	100. 0	9, 395, 000	0. 0
4 配当割交付金	80, 593, 000	0. 2	161. 2	100. 0	56, 146, 000	0. 1
5 株式等譲渡所得割交付金	101, 533, 000	0. 2	338. 4	100. 0	68, 089, 000	0. 1
6 法人事業税交付金	168, 518, 000	0. 4	146. 5	100. 0	79, 708, 000	0. 2
7 地方消費税交付金	2, 114, 044, 000	5. 0	101. 5	100. 0	1, 962, 256, 000	4. 2
8 ゴルフ場利用税交付金	151, 005, 411	0. 4	124. 8	100. 0	136, 383, 991	0. 3
9 自動車取得税交付金	297	0. 0	29. 7	100. 0	8, 295	0. 0
10 環境性能割交付金	39, 794, 238	0. 1	88. 4	100. 0	37, 760, 000	0. 1
11 地方特例交付金	199, 480, 000	0. 5	105. 5	100. 0	85, 398, 000	0. 2
12 地方交付税	402, 379, 000	0. 9	177. 7	100. 0	26, 962, 000	0. 1
13 交通安全対策特別交付金	12, 495, 000	0. 0	99. 5	100. 0	12, 955, 000	0. 0
14 分担金及び負担金	(204, 810) 454, 671, 665	1. 1	100. 8	95. 6	436, 354, 011	0. 9
15 使用料及び手数料	402, 174, 831	0. 9	99. 5	100. 0	430, 661, 810	0. 9
16 国庫支出金	8, 726, 924, 801	20. 6	93. 8	96. 6	14, 548, 863, 253	31. 1
17 県支出金	2, 404, 328, 976	5. 7	90. 3	95. 2	3, 163, 050, 459	6. 8
18 財産収入	225, 994, 754	0. 5	142. 1	100. 0	188, 748, 484	0. 4
19 寄附金	464, 620, 413	1. 1	83. 0	100. 0	604, 719, 588	1. 3
20 繰入金	1, 462, 139, 000	3. 5	97. 3	100. 0	70, 143, 000	0. 1
21 繰越金	2, 432, 865, 693	5. 7	100. 0	100. 0	3, 341, 603, 403	7. 1
22 諸収入	693, 607, 707	1. 6	116. 1	92. 1	647, 466, 108	1. 4
23 市債	3, 645, 600, 000	8. 6	82. 6	100. 0	2, 457, 800, 000	5. 3
合 計	(2, 499, 113) 42, 372, 928, 519	100. 0	99. 1	97. 7	(1, 804, 579) 46, 849, 612, 979	100. 0

年度別状況表

年度		令和元年度				平成30年度			
収入率		収入済額	構成比	収入率		収入済額	構成比	収入率	
対予算	対調定			対予算	対調定			対予算	対調定
		(1,995,622)				(1,509,242)			
102.3	95.6	17,426,733,779	48.8	101.0	95.2	17,387,096,562	51.7	101.5	95.0
104.1	100.0	545,355,526	1.5	106.4	100.0	525,710,842	1.6	110.0	100.0
134.2	100.0	8,763,000	0.0	73.0	100.0	16,480,000	0.1	126.8	100.0
112.3	100.0	60,973,000	0.2	121.9	100.0	54,081,000	0.2	108.2	100.0
227.0	100.0	40,077,000	0.1	133.6	100.0	49,798,000	0.1	166.0	100.0
90.6	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
100.2	100.0	1,635,360,000	4.6	100.0	100.0	1,681,444,000	5.0	107.9	100.0
96.7	100.0	133,355,357	0.4	90.1	100.0	150,659,618	0.4	98.5	100.0
829.5	100.0	63,535,019	0.2	93.4	100.0	109,879,000	0.3	114.5	100.0
82.1	100.0	18,565,000	0.1	77.4	100.0	0	0.0	0.0	0.0
135.6	100.0	214,621,000	0.6	132.7	100.0	55,957,000	0.2	114.2	100.0
12.3	100.0	606,863,000	1.7	185.2	100.0	26,567,000	0.1	2656.7	100.0
105.6	100.0	12,106,000	0.0	94.7	100.0	12,655,000	0.1	94.6	100.0
		(10,200)							
92.6	96.4	504,271,309	1.4	86.3	97.2	640,487,367	1.9	98.3	97.9
100.0	100.0	491,236,503	1.4	104.9	100.0	488,809,358	1.5	103.7	100.0
95.1	96.0	4,565,463,785	12.8	75.3	78.0	3,871,563,397	11.5	93.1	92.8
73.3	87.4	2,727,438,269	7.6	56.6	76.6	2,797,398,261	8.3	75.2	76.3
132.7	100.0	169,259,285	0.5	326.1	99.4	75,173,576	0.2	63.8	98.1
86.7	100.0	653,801,539	1.8	100.9	100.0	108,662,361	0.3	207.1	100.0
97.3	100.0	1,006,245,498	2.8	99.9	100.0	461,476,813	1.4	99.4	100.0
100.0	100.0	1,885,356,987	5.3	100.0	100.0	1,795,549,256	5.3	100.0	100.0
111.5	91.8	607,341,303	1.7	111.7	93.4	606,344,719	1.8	126.3	94.3
63.4	100.0	2,335,900,000	6.5	53.6	100.0	2,689,900,000	8.0	60.0	100.0
		(2,005,822)				(1,509,242)			
93.9	96.0	35,712,622,159	100.0	87.8	92.1	33,605,693,130	100.0	93.4	94.0

()内は、還付未済額を示し収入済額に含む。

第5表

一 般 会 計 自 主 財 源 依

財源区分及び科目		令和3年度			令和
		決算額	構成比	前年度比	決算額
自 主 財 源	1 市税	(2,294,303) 17,612,172,745	41.6	98.1	(1,804,579) 17,951,895,825
	14 分担金及び負担金	(204,810) 454,671,665	1.1	104.2	436,354,011
	15 使用料及び手数料	402,174,831	0.9	93.4	430,661,810
	18 財産収入	225,994,754	0.5	119.7	188,748,484
	19 寄附金	464,620,413	1.1	76.8	604,719,588
	20 繰入金	1,462,139,000	3.5	激増	70,143,000
	21 繰越金	2,432,865,693	5.7	72.8	3,341,603,403
	22 諸収入	693,607,707	1.6	107.1	647,466,108
	小計	(2,499,113) 23,748,246,808	56.0	100.3	(1,804,579) 23,671,592,229
依 存 財 源	2 地方譲与税	570,168,988	1.4	106.9	533,245,752
	3 利子割交付金	7,817,000	0.0	83.2	9,395,000
	4 配当割交付金	80,593,000	0.2	143.5	56,146,000
	5 株式等譲渡所得割交付金	101,533,000	0.2	149.1	68,089,000
	6 法人事業税交付金	168,518,000	0.4	211.4	79,708,000
	7 地方消費税交付金	2,114,044,000	5.0	107.7	1,962,256,000
	8 ゴルフ場利用税交付金	151,005,411	0.4	110.7	136,383,991
	9 自動車取得税交付金	297	0.0	3.6	8,295
	10 環境性能割交付金	39,794,238	0.1	105.4	37,760,000
	11 地方特例交付金	199,480,000	0.5	233.6	85,398,000
	12 地方交付税	402,379,000	0.9	激増	26,962,000
	13 交通安全対策特別交付金	12,495,000	0.0	96.4	12,955,000
	16 国庫支出金	8,726,924,801	20.6	60.0	14,548,863,253
17 県支出金	2,404,328,976	5.7	76.0	3,163,050,459	
23 市債	3,645,600,000	8.6	148.3	2,457,800,000	
小計	18,624,681,711	44.0	80.4	23,178,020,750	
合計	(2,499,113) 42,372,928,519	100.0	90.4	(1,804,579) 46,849,612,979	

存財源年度別状況表

(単位：円・%)

2年度		令和元年度			平成30年度		
構成比	前年度比	決算額	構成比	前年度比	決算額	構成比	前年度比
		(1,995,622)			(1,509,242)		
38.3	103.0	17,426,733,779	48.8	100.2	17,387,096,562	51.7	100.2
		(10,200)					
0.9	86.5	504,271,309	1.4	78.7	640,487,367	1.9	98.4
0.9	87.7	491,236,503	1.4	100.5	488,809,358	1.5	101.6
0.4	111.5	169,259,285	0.5	225.2	75,173,576	0.2	144.9
1.3	92.5	653,801,539	1.8	601.7	108,662,361	0.3	206.0
0.1	7.0	1,006,245,498	2.8	218.0	461,476,813	1.4	60.6
7.1	177.2	1,885,356,987	5.3	105.0	1,795,549,256	5.3	179.4
1.4	106.6	607,341,303	1.7	100.2	606,344,719	1.8	94.9
		(2,005,822)			(1,509,242)		
50.5	104.1	22,744,246,203	63.7	105.5	21,563,600,012	64.2	102.7
1.1	97.8	545,355,526	1.5	103.7	525,710,842	1.6	99.8
0.0	107.2	8,763,000	0.0	53.2	16,480,000	0.1	98.2
0.1	92.1	60,973,000	0.2	112.7	54,081,000	0.2	83.8
0.1	169.9	40,077,000	0.1	80.5	49,798,000	0.1	66.0
0.2	-	0	0.0	-	0	0.0	-
4.2	120.0	1,635,360,000	4.6	97.3	1,681,444,000	5.0	109.7
0.3	102.3	133,355,357	0.4	88.5	150,659,618	0.4	96.7
0.0	0.0	63,535,019	0.2	57.8	109,879,000	0.3	91.4
0.1	203.4	18,565,000	0.1	-	0	0.0	-
0.2	39.8	214,621,000	0.6	383.5	55,957,000	0.2	114.2
0.1	4.4	606,863,000	1.7	激増	26,567,000	0.1	72.7
0.0	107.0	12,106,000	0.0	95.7	12,655,000	0.1	96.8
31.1	318.7	4,565,463,785	12.8	117.9	3,871,563,397	11.5	94.1
6.8	116.0	2,727,438,269	7.6	97.5	2,797,398,261	8.3	151.6
5.3	105.2	2,335,900,000	6.5	86.8	2,689,900,000	8.0	170.5
49.5	178.7	12,968,375,956	36.3	107.7	12,042,093,118	35.8	118.9
		(2,005,822)			(1,509,242)		
100.0	131.2	35,712,622,159	100.0	106.3	33,605,693,130	100.0	108.0

() 内は、還付未済額を示し決算額に含む。

第6表

市 税 ・ 国 民 健 康 保

税目及び区分		予算現額	調定額			現年課税分
			現年課税分	滞納繰越分	計	
市民税	個人	4,546,345,000	4,602,346,788	260,654,690	4,863,001,478	(1,733,965) 4,538,192,080
	法人	563,718,000	808,352,700	5,910,361	814,263,061	(20,800) 806,038,492
	計	5,110,063,000	5,410,699,488	266,565,051	5,677,264,539	(1,754,765) 5,344,230,572
固定資産税	固定資産税	10,268,844,000	10,535,556,050	252,277,168	10,787,833,218	(275,258) 10,492,718,322
	国有資産等 所在市町村交付金 及び納付金	11,943,000	11,943,000	0	11,943,000	(275,258) 11,943,000
	計	10,280,787,000	10,547,499,050	252,277,168	10,799,776,218	(275,258) 10,504,661,322
軽自動車税	環境性能割	7,894,000	10,918,900	0	10,918,900	(96,300) 10,918,900
	種別割	272,418,000	278,642,900	20,278,021	298,920,921	(96,300) 273,223,476
	計	280,312,000	289,561,800	20,278,021	309,839,821	(96,300) 284,142,376
市たばこ税		673,799,000	735,831,072	0	735,831,072	735,831,072
入湯税		2,685,000	2,492,250	860,291	3,352,541	2,288,700
都市計画税		563,354,000	569,607,672	18,585,515	588,193,187	(14,842) 565,763,587
小 計		16,911,000,000	17,555,691,332	558,566,046	18,114,257,378	(2,141,165) 17,436,917,629
国民健康保険税	一般被保険者 医療給付費分	1,191,013,000	1,274,017,699	477,858,775	1,751,876,474	(1,392,677) 1,203,790,787
	一般被保険者 後期高齢者 支援金分	309,371,000	336,179,801	122,199,647	458,379,448	(193,984) 317,755,135
	一般被保険者 介護納付金分	99,136,000	106,267,600	72,282,053	178,549,653	(77,743) 96,909,526
	退職被保険者等 医療給付費分	988,000	0	5,439,601	5,439,601	0
	退職被保険者等 後期高齢者 支援金分	198,000	0	1,023,258	1,023,258	0
	退職被保険者等 介護納付金分	210,000	0	1,084,775	1,084,775	0
小 計		1,600,916,000	1,716,465,100	679,888,109	2,396,353,209	(1,664,404) 1,618,455,448
合 計		18,511,916,000	19,272,156,432	1,238,454,155	20,510,610,587	(3,805,569) 19,055,373,077

陰 税 収 納 状 況 表

(単位：円・%)

収入済額		不納欠損額	収入未済額			収納率	
滞納繰越分	計		現年課税分	滞納繰越分	計	現年分	滞納分
(35,938)	(1,769,903)						
77,471,832	4,615,663,912	12,103,197	64,038,028	171,196,341	235,234,369	98.6	29.7
	(20,800)						
2,929,534	808,968,026	834,000	2,314,208	2,146,827	4,461,035	99.7	49.6
(35,938)	(1,790,703)						
80,401,366	5,424,631,938	12,937,197	66,352,236	173,343,168	239,695,404	98.8	30.2
(87,512)	(362,770)						
82,783,810	10,575,502,132	6,234,285	42,637,428	163,459,373	206,096,801	99.6	32.8
0	11,943,000	0	0	0	0	100.0	—
(87,512)	(362,770)						
82,783,810	10,587,445,132	6,234,285	42,637,428	163,459,373	206,096,801	99.6	32.8
0	10,918,900	0	0	0	0	100.0	—
(23,700)	(120,000)						
6,036,906	279,260,382	1,065,600	5,353,824	13,241,115	18,594,939	98.1	29.8
(23,700)	(120,000)						
6,036,906	290,179,282	1,065,600	5,353,824	13,241,115	18,594,939	98.1	29.8
0	735,831,072	0	0	0	0	100.0	—
368,224	2,656,924	0	203,550	492,067	695,617	91.8	42.8
(5,988)	(20,830)						
5,664,810	571,428,397	603,326	3,813,085	12,348,379	16,161,464	99.3	30.5
(153,138)	(2,294,303)						
175,255,116	17,612,172,745	20,840,408	118,360,123	362,884,102	481,244,225	99.3	31.4
(377,342)	(1,770,019)						
132,979,053	1,336,769,840	19,718,314	70,203,212	325,185,108	395,388,320	94.5	27.8
(35,308)	(229,292)						
33,803,582	351,558,717	4,644,473	18,417,966	83,758,292	102,176,258	94.5	27.7
(19,099)	(96,842)						
18,989,873	115,899,399	2,689,678	9,353,174	50,607,402	59,960,576	91.2	26.3
948,944	948,944	189,895	0	4,300,762	4,300,762	—	17.4
172,978	172,978	47,273	0	803,007	803,007	—	16.9
155,469	155,469	46,924	0	882,382	882,382	—	14.3
(431,749)	(2,096,153)						
187,049,899	1,805,505,347	27,336,557	97,974,352	465,536,953	563,511,305	94.3	27.5
(584,887)	(4,390,456)						
362,305,015	19,417,678,092	48,176,965	216,334,475	828,421,055	1,044,755,530	98.9	29.3

() 内は、還付未済額を示し収入済額に含む。

第7表

一般会計歳

科目(款)	令和3年度			
	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
1 議会費	297,722,000	△ 10,878,000	0	0
2 総務費	4,642,555,000	2,022,816,000	715,000	1,159,000
3 民生費	10,646,024,000	2,564,069,000	33,364,000	0
4 衛生費	6,488,374,000	587,748,000	28,495,000	24,299,000
5 労働費	43,009,000	7,730,000	15,763,000	0
6 農林水産業費	782,781,000	△ 83,783,000	552,413,800	2,004,000
7 商工費	760,174,000	256,019,000	0	0
8 土木費	3,448,099,000	109,961,000	762,892,300	0
9 消防費	1,515,091,000	△ 17,222,000	309,047,000	0
10 教育費	4,024,438,000	77,808,000	898,394,794	0
11 災害復旧費	18,885,000	244,298,000	68,436,600	58,843,000
12 公債費	1,612,848,000	△ 30,224,000	0	0
13 予備費	100,000,000	0	0	△ 86,305,000
合計	34,380,000,000	5,728,342,000	2,669,521,494	0

出 一 覧 表

(単位：円・%)

計	構成比	支出済額		執行率	翌年度繰越額	不用額
		金額	構成比		通次繰越 繰越明許 事故繰越	
286,844,000	0.7	280,012,817	0.7	97.6		6,831,183
6,667,245,000	15.6	6,363,769,824	16.1	95.4	78,309,000	225,166,176
13,243,457,000	31.0	12,572,327,759	31.8	94.9	65,629,000	605,500,241
7,128,916,000	16.7	6,800,990,945	17.2	95.4	31,765,000	296,160,055
66,502,000	0.2	64,645,692	0.2	97.2		1,856,308
1,253,415,800	2.9	1,113,032,898	2.8	88.8	600,000	139,782,902
1,016,193,000	2.4	834,613,204	2.1	82.1		181,579,796
4,320,952,300	10.1	3,519,285,702	8.9	81.4	610,303,000	191,363,598
1,806,916,000	4.2	1,759,716,653	4.5	97.4	4,664,000	42,535,347
5,000,640,794	11.7	4,418,634,284	11.2	88.4	158,718,830 147,306,000	275,981,680
390,462,600	0.9	188,568,079	0.5	48.3	195,063,000	6,831,521
1,582,624,000	3.7	1,581,882,518	4.0	100.0		741,482
13,695,000	0.0	0	0.0	0.0		13,695,000
42,777,863,494	100.0	39,497,480,375	100.0	92.3	158,718,830 1,133,639,000 0	1,988,025,289

第8表

一 般 会 計 歳 出

科 目 (款)	令 和 3 年 度			令 和 2 年 度		
	支出済額	構成比	前年度比	支出済額	構成比	前年度比
1 議会費	280,012,817	0.7	101.8	275,187,878	0.6	99.2
2 総務費	6,363,769,824	16.1	46.0	13,846,766,505	31.2	334.1
3 民生費	12,572,327,759	31.8	115.5	10,886,538,501	24.5	105.1
4 衛生費	6,800,990,945	17.2	138.4	4,914,952,719	11.1	126.1
5 労働費	64,645,692	0.2	163.6	39,504,830	0.1	123.9
6 農林水産業費	1,113,032,898	2.8	61.2	1,819,965,321	4.1	124.2
7 商工費	834,613,204	2.1	90.7	919,720,713	2.1	117.2
8 土木費	3,519,285,702	8.9	108.3	3,248,266,454	7.3	116.3
9 消防費	1,759,716,653	4.5	82.8	2,125,403,974	4.8	117.4
10 教育費	4,418,634,284	11.2	108.6	4,067,960,020	9.2	86.7
11 災害復旧費	188,568,079	0.5	28.1	670,246,064	1.5	191.9
12 公債費	1,581,882,518	4.0	98.7	1,602,234,307	3.6	90.5
合 計	39,497,480,375	100.0	88.9	44,416,747,286	100.0	137.2

年度別状況表

(単位：円・%)

令和元年度			平成30年度		
支出済額	構成比	前年度比	支出済額	構成比	前年度比
277,526,384	0.9	89.8	309,151,022	1.0	100.2
4,144,595,656	12.8	80.6	5,139,276,346	16.2	122.3
10,355,481,339	32.0	109.6	9,447,804,919	29.8	99.7
3,898,466,627	12.0	105.4	3,699,607,542	11.7	100.3
31,875,604	0.1	67.9	46,941,777	0.2	152.1
1,464,766,551	4.5	117.7	1,244,688,538	3.9	117.4
784,640,447	2.4	183.3	428,112,176	1.4	107.2
2,792,277,657	8.6	110.9	2,518,162,135	7.9	99.2
1,810,853,512	5.6	96.5	1,876,905,223	5.9	125.1
4,689,963,901	14.5	92.8	5,053,467,039	15.9	126.0
349,287,607	1.1	592.6	58,942,529	0.2	106.6
1,771,283,471	5.5	93.4	1,897,276,897	6.0	92.6
32,371,018,756	100.0	102.1	31,720,336,143	100.0	108.2

第9表

国民健康保険特別会計歳入 (事業)

【歳入】

科目(款)	令和3年度					
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入率	
				収入未済額	対予算	対調定
1 国民健康保険税	1,600,916,000	2,396,353,209	(2,096,153) 1,805,505,347	27,336,557 563,511,305	112.8	75.3
2 国庫支出金	9,287,000	9,285,000	9,285,000	0	100.0	100.0
3 県支出金	6,345,373,000	6,263,076,313	6,263,076,313	0	98.7	100.0
4 財産収入	8,000	7,865	7,865	0	98.3	100.0
5 寄附金	1,000	0	0	0	0.0	-
6 繰入金	703,691,000	667,552,604	667,552,604	0	94.9	100.0
7 繰越金	359,222,000	821,050,503	821,050,503	0	228.6	100.0
8 諸収入	54,509,000	87,514,139	83,863,308	211,570 3,439,261	153.9	95.8
9 市債	1,000	0	0	0	0.0	-
合計	9,073,008,000	10,244,839,633	(2,096,153) 9,650,340,940	27,548,127 566,950,566	106.4	94.2

【歳出】

科目(款)	令和3年度				
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 総務費	215,605,000	196,086,130	0	19,518,870	90.9
2 保険給付費	6,265,548,000	6,157,806,615	0	107,741,385	98.3
3 国民健康保険事業費 納付金	2,158,650,000	2,158,647,900	0	2,100	100.0
4 共同事業拠出金	3,000	198	0	2,802	6.6
5 財政安定化基金 拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0
6 保健事業費	118,011,000	99,716,083	0	18,294,917	84.5
7 積立金	200,008,000	200,007,865	0	135	100.0
8 公債費	2,000	0	0	2,000	0.0
9 諸支出金	85,180,000	68,682,600	0	16,497,400	80.6
10 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	0.0
合計	9,073,008,000	8,880,947,391	0	192,060,609	97.9

歳出決算及び年度別状況表 勘定)

(単位：円・%)

科目(款)	令和2年度				令和元年度			
	収入済額	構成比	収入率		収入済額	構成比	収入率	
			対予算	対調定			対予算	対調定
1 国民健康保険税	(1,894,200) 1,784,849,414	19.4	106.5	70.6	(2,318,200) 1,795,532,329	19.0	102.9	66.7
2 国庫支出金	19,659,000	0.2	97.8	100.0	239,000	0.0	激増	100.0
3 県支出金	5,959,613,253	64.7	95.7	100.0	6,232,934,013	66.0	99.0	100.0
4 財産収入	8,128	0.0	67.7	100.0	4,787	0.0	95.7	100.0
5 寄附金	0	0.0	0.0	-	0	0.0	0.0	-
6 繰入金	676,427,776	7.3	95.7	100.0	660,005,386	7.0	96.6	100.0
7 繰越金	702,628,859	7.6	799.6	100.0	690,487,125	7.3	720.2	100.0
8 諸収入	72,586,870	0.8	207.9	95.4	63,035,312	0.7	156.0	94.9
9 市債	0	0.0	0.0	-	0	0.0	0.0	-
合計	(1,894,200) 9,215,773,300	100.0	105.2	92.5	(2,318,200) 9,442,237,952	100.0	106.6	91.3

() 内は、還付未済額を示し収入済額に含む。

(単位：円・%)

科目(款)	令和2年度			令和元年度		
	支出済額	構成比	執行率	支出済額	構成比	執行率
1 総務費	210,454,766	2.5	95.9	204,127,053	2.3	95.5
2 保険給付費	5,852,031,565	69.7	95.4	6,103,927,643	69.9	99.2
3 国民健康保険事業費 納付金	2,148,708,583	25.6	100.0	2,204,465,860	25.2	100.0
4 共同事業拠出金	1,725	0.0	57.5	1,270	0.0	42.3
5 財政安定化基金 拠出金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
6 保健事業費	100,503,169	1.2	81.8	162,388,877	1.9	92.4
7 積立金	10,008,128	0.1	100.0	10,004,787	0.1	100.0
8 公債費	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9 諸支出金	73,014,861	0.9	78.3	54,693,603	0.6	78.6
10 予備費	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
合計	8,394,722,797	100.0	95.9	8,739,609,093	100.0	98.6

第10表

国民健康保険特別会計歳入
(直営診療)

【歳入】

科目(款)	令和3年度					
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入率	
				収入未済額	対予算	対調定
1 診療収入	42,636,000	40,826,420	40,826,420	0	95.8	100.0
2 使用料及び手数料	306,000	174,028	174,028	0	56.9	100.0
3 財産収入	271,000	271,704	271,704	0	100.3	100.0
4 繰入金	64,727,000	57,727,000	57,727,000	0	89.2	100.0
5 繰越金	4,000,000	7,395,069	7,395,069	0	184.9	100.0
6 諸収入	618,000	412,141	412,141	0	66.7	100.0
合計	112,558,000	106,806,362	106,806,362	0	94.9	100.0

【歳出】

科目(款)	令和3年度				
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 総務費	84,175,000	80,314,316	0	3,860,684	95.4
2 医業費	23,702,000	19,146,950	0	4,555,050	80.8
3 公債費	681,000	680,038	0	962	99.9
4 予備費	4,000,000	0	0	4,000,000	0.0
合計	112,558,000	100,141,304	0	12,416,696	89.0

歳出決算及び年度別状況表 施設勘定)

(単位：円・%)

科目(款)	令和2年度				令和元年度			
	収入済額	構成比	収入率		収入済額	構成比	収入率	
			対予算	対調定			対予算	対調定
1 診療収入	38,676,652	37.3	86.5	100.0	74,411,012	62.0	84.4	100.0
2 使用料及び手数料	163,362	0.1	34.6	100.0	670,239	0.6	85.9	100.0
6 財産収入	271,872	0.3	皆増	100.0	0	0.0	0.0	-
3 繰入金	58,776,000	56.6	80.8	100.0	40,858,000	34.1	83.6	100.0
4 繰越金	5,337,769	5.1	133.4	100.0	3,761,902	3.1	94.0	100.0
5 諸収入	59,198	0.1	219.3	100.0	236,066	0.2	111.9	100.0
7 県支出金	482,000	0.5	皆増	100.0				
合計	103,766,853	100.0	85.1	100.0	119,937,219	100.0	84.5	100.0

(単位：円・%)

科目(款)	令和2年度			令和元年度		
	支出済額	構成比	執行率	支出済額	構成比	執行率
1 総務費	75,851,358	78.7	82.9	77,234,378	67.4	86.6
2 医業費	19,840,388	20.6	76.9	36,685,034	32.0	76.2
3 公債費	680,038	0.7	99.9	680,038	0.6	99.9
4 予備費	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
合計	96,371,784	100.0	79.0	114,599,450	100.0	80.7

第 1 1 表

聖地公園事業特別会計歳入

【歳入】

科目(款)	令和3年度					
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入率	
				収入未済額	対予算	対調定
1 事業収入	30,606,000	39,034,028	36,925,359	0 2,108,669	120.6	94.6
2 繰入金	32,831,000	22,432,505	22,432,505	0	68.3	100.0
3 繰越金	3,000,000	3,170,515	3,170,515	0	105.7	100.0
4 諸収入	78,000	77,736	77,736	0	99.7	100.0
合計	66,515,000	64,714,784	62,606,115	0 2,108,669	94.1	96.7

【歳出】

科目(款)	令和3年度				
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 墓地公園事業費	26,230,000	25,321,659	0	908,341	96.5
2 公債費	37,285,000	37,284,456	0	544	100.0
3 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0
合計	66,515,000	62,606,115	0	3,908,885	94.1

歳出決算及び年度別状況表

(単位：円・%)

科目(款)	令和2年度				令和元年度			
	収入済額	構成比	収入率		収入済額	構成比	収入率	
			対予算	対調定			対予算	対調定
1 事業収入	33,669,304	55.4	107.2	94.1	29,003,851	49.2	108.5	93.6
2 繰入金	24,000,000	39.5	77.3	100.0	28,201,000	47.8	92.4	100.0
3 繰越金	3,016,136	5.0	643.1	100.0	1,679,930	2.9	100.0	100.0
4 諸収入	78,214	0.1	97.8	100.0	81,967	0.1	98.8	100.0
合計	60,763,654	100.0	96.5	96.6	58,966,748	100.0	99.9	96.7

(単位：円・%)

科目(款)	令和2年度			令和元年度		
	支出済額	構成比	執行率	支出済額	構成比	執行率
1 墓地公園事業費	20,183,128	35.0	89.3	18,373,911	32.8	87.7
2 公債費	37,410,011	65.0	100.0	37,576,701	67.2	100.0
3 予備費	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
合計	57,593,139	100.0	91.4	55,950,612	100.0	94.8

第12表

農業集落排水事業特別会計

【歳入】

科目(款)	令和3年度					
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入率	
				収入未済額	対予算	対調定
1 使用料及び手数料	2,163,000	2,251,832	2,245,892	0 5,940	103.8	99.7
2 繰入金	32,735,000	29,000,000	29,000,000	0	88.6	100.0
3 繰越金	100,000	1,653,779	1,653,779	0	激増	100.0
4 諸収入	2,000	31	31	0	1.6	100.0
合計	35,000,000	32,905,642	32,899,702	0 5,940	94.0	100.0

【歳出】

科目(款)	令和3年度				
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 農業集落排水事業費	20,024,000	16,255,847	0	3,768,153	81.2
2 公債費	12,476,000	12,475,172	0	828	100.0
3 予備費	2,500,000	0	0	2,500,000	0.0
合計	35,000,000	28,731,019	0	6,268,981	82.1

歳入歳出決算及び年度別状況表

(単位：円・%)

科目(款)	令和2年度				令和元年度			
	収入済額	構成比	収入率		収入済額	構成比	収入率	
			対予算	対調定			対予算	対調定
1 使用料及び手数料	2,284,502	6.8	107.6	99.7	2,271,380	6.5	88.3	99.6
2 繰入金	27,375,000	81.2	100.0	100.0	24,148,000	69.7	100.0	100.0
3 繰越金	4,068,466	12.0	101.7	100.0	3,245,358	9.4	193.5	100.0
4 諸収入	26	0.0	1.3	100.0	152	0.0	7.6	100.0
2 県支出金					5,000,000	14.4	138.9	100.0
合計	33,727,994	100.0	100.7	100.0	34,664,890	100.0	108.3	100.0

(単位：円・%)

科目(款)	令和2年度			令和元年度		
	支出済額	構成比	執行率	支出済額	構成比	執行率
1 農業集落排水事業費	19,599,043	61.1	93.2	18,121,252	59.2	92.8
2 公債費	12,475,172	38.9	100.0	12,475,172	40.8	100.0
3 予備費	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
合計	32,074,215	100.0	95.7	30,596,424	100.0	95.6

第13表

介護保険特別会計歳入

【歳入】

科目(款)	令和3年度					
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入率	
				収入未済額	対予算	対調定
1 保険料	1,687,600,000	1,729,553,220	(1,065,560) 1,685,109,090	12,361,140 32,082,990	99.9	97.4
2 使用料及び手数料	1,000	0	0	0	0.0	—
3 国庫支出金	1,556,786,000	1,570,740,741	1,570,740,741	0	100.9	100.0
4 支払基金交付金	1,896,868,000	1,813,044,000	1,813,044,000	0	95.6	100.0
5 県支出金	1,042,357,000	1,025,562,236	1,025,562,236	0	98.4	100.0
6 財産収入	264,000	263,758	263,758	0	99.9	100.0
7 繰入金	1,215,752,000	1,131,398,935	1,131,398,935	0	93.1	100.0
8 繰越金	220,570,000	233,977,437	233,977,437	0	106.1	100.0
9 諸収入	3,431,000	3,608,007	3,608,007	0	105.2	100.0
合計	7,623,629,000	7,508,148,334	(1,065,560) 7,463,704,204	12,361,140 32,082,990	97.9	99.4

【歳出】

科目(款)	令和3年度				
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 総務費	215,142,000	186,154,306	0	28,987,694	86.5
2 保険給付費	6,849,155,000	6,529,442,167	0	319,712,833	95.3
3 地域支援事業費	325,469,000	278,534,361	0	46,934,639	85.6
4 基金積立金	141,376,000	141,375,172	0	828	100.0
5 公債費	1,000	0	0	1,000	0.0
6 諸支出金	82,486,000	81,195,366	0	1,290,634	98.4
7 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0.0
合計	7,623,629,000	7,216,701,372	0	406,927,628	94.7

歳出決算及び年度別状況表

(単位：円・%)

科目(款)	令和2年度				令和元年度			
	収入済額	構成比	収入率		収入済額	構成比	収入率	
			対予算	対調定			対予算	対調定
1 保険料	(1,101,310) 1,604,225,970	22.0	100.6	97.1	(1,014,710) 1,617,898,819	23.0	101.6	96.6
2 使用料及び手数料	0	0.0	0.0	—	0	0.0	0.0	—
3 国庫支出金	1,569,534,795	21.5	101.9	100.0	1,477,644,103	21.0	102.1	100.0
4 支払基金交付金	1,823,294,606	25.0	98.2	100.0	1,734,303,652	24.6	98.2	100.0
5 県支出金	1,001,287,106	13.8	98.5	100.0	964,059,111	13.7	99.2	100.0
6 財産収入	240,497	0.0	100.2	100.0	248,937	0.0	100.0	100.0
7 繰入金	1,181,602,460	16.2	94.5	100.0	1,080,762,493	15.4	96.7	100.0
8 繰越金	99,489,055	1.4	114.1	100.0	155,614,799	2.2	107.8	100.0
9 諸収入	9,147,038	0.1	217.1	100.0	5,513,546	0.1	111.8	100.0
合計	(1,101,310) 7,288,821,527	100.0	99.2	99.3	(1,014,710) 7,036,045,460	100.0	99.9	99.2

() 内は、還付未済額を示し収入済額に含む。

(単位：円・%)

科目(款)	令和2年度			令和元年度		
	支出済額	構成比	執行率	支出済額	構成比	執行率
1 総務費	191,539,589	2.7	88.7	178,002,347	2.6	91.3
2 保険給付費	6,489,106,497	92.0	96.9	6,302,008,415	90.8	98.9
3 地域支援事業費	284,944,448	4.0	85.5	310,031,127	4.5	94.9
4 基金積立金	68,478,965	1.0	100.0	113,917,200	1.6	100.0
5 公債費	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
6 諸支出金	20,774,591	0.3	94.5	32,597,316	0.5	99.0
7 予備費	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
合計	7,054,844,090	100.0	96.0	6,936,556,405	100.0	98.5

第14表

後期高齢者医療特別会計歳入

【歳入】

科目(款)	令和3年度					
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入率	
				収入未済額	対予算	対調定
1 後期高齢者医療保険料	889,122,000	886,786,008	(1,457,700) 878,992,100	2,005,208 5,788,700	98.9	99.1
2 繰入金	261,728,000	246,080,865	246,080,865	0	94.0	100.0
3 諸収入	89,687,000	65,530,570	65,530,570	0	73.1	100.0
4 繰越金	1,000	3,501,600	3,501,600	0	激増	100.0
合計	1,240,538,000	1,201,899,043	(1,457,700) 1,194,105,135	2,005,208 5,788,700	96.3	99.4

【歳出】

科目(款)	令和3年度				
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 総務費	136,248,000	108,053,983	0	28,194,017	79.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,091,242,000	1,080,754,152	0	10,487,848	99.0
3 諸支出金	3,048,000	1,439,000	0	1,609,000	47.2
4 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0.0
合計	1,240,538,000	1,190,247,135	0	50,290,865	95.9

歳出決算及び年度別状況表

(単位：円・%)

科目(款)	令和2年度				令和元年度			
	収入済額	構成比	収入率		収入済額	構成比	収入率	
			対予算	対調定			対予算	対調定
1 後期高齢者医療 保険料	(921,100) 863,737,700	73.8	100.4	98.7	(1,246,100) 791,201,223	72.7	100.0	98.6
2 繰入金	241,467,649	20.6	94.7	100.0	214,037,722	19.7	92.3	100.0
3 諸収入	60,700,094	5.2	75.1	100.0	61,787,257	5.7	78.7	100.0
4 繰越金	3,261,700	0.3	100.0	100.0	21,259,000	1.9	100.0	100.0
5 国庫支出金	633,000	0.1	100.0	100.0				
合計	(921,100) 1,169,800,143	100.0	97.5	99.1	(1,246,100) 1,088,285,202	100.0	96.9	99.0

() 内は、還付未済額を示し収入済額に含む。

(単位：円・%)

科目(款)	令和2年度			令和元年度		
	支出済額	構成比	執行率	支出済額	構成比	執行率
1 総務費	103,373,264	8.8	82.1	96,323,116	8.9	81.0
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,060,942,879	91.0	100.0	988,093,486	91.0	99.6
3 諸支出金	1,982,400	0.2	65.2	606,900	0.1	23.9
4 予備費	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
合計	1,166,298,543	100.0	97.2	1,085,023,502	100.0	96.6

第15表

一般会計歳出款別節

科目(款) 科目(節)	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費
1 報酬	116,317,999	89,221,115	108,789,361	21,316,121
2 給料	28,446,881	798,759,562	764,877,928	281,465,369
3 職員手当等	65,202,879	557,145,026	397,283,627	174,281,414
4 共済費	49,132,863	252,629,718	224,784,899	86,179,704
5 災害補償費	0	0	18,135	0
7 報償費	59,544	46,624,050	19,880,594	5,496,047
8 旅費	361,040	3,452,005	3,344,128	886,016
9 交際費	294,144	251,780	0	0
10 需用費	4,171,752	179,809,786	114,572,697	191,590,849
11 役務費	2,905,758	88,705,094	22,592,589	41,191,197
12 委託料	7,742,631	538,526,170	730,240,161	2,412,030,724
13 使用料及び賃借料	1,576,202	167,515,919	16,721,312	8,963,227
14 工事請負費	0	13,096,050	7,124,469	2,114,985,300
15 原材料費	0	72,600	0	31,911
16 公有財産購入費	0	0	0	0
17 備品購入費	1,577,840	35,618,561	4,476,637	14,420,857
18 負担金補助及び交付金	2,223,284	1,153,572,234	3,251,023,660	519,809,417
19 扶助費	0	228,000	5,380,462,876	236,882,265
20 貸付金	0	0	0	0
21 補償補填及び賠償金	0	0	0	1,901,600
22 償還金利子及び割引料	0	38,299,254	147,513,820	2,396,918
23 投資及び出資	0	415,532,000	0	0
24 積立金	0	1,983,589,000	1,616,066	0
26 公課費	0	1,121,900	0	176,900
27 繰出金	0	0	1,377,004,800	686,985,109
予備費				
計	280,012,817	6,363,769,824	12,572,327,759	6,800,990,945

別 執 行 状 況 表 (その1)

(単位：円)

5 労働費	6 農林水産業費	7 商工費	8 土木費	9 消防費	10 教育費
0	16,900,458	2,841,511	3,502,037	26,197,963	130,919,297
1,891,200	116,493,216	42,585,747	328,317,391	561,168,109	482,454,707
604,124	72,036,054	24,287,686	189,572,968	412,887,404	273,126,736
432,434	36,133,483	12,366,725	97,183,127	176,707,538	151,620,961
0	0	0	0	0	0
0	1,605,897	273,180	370,100	362,399	6,486,601
0	539,562	122,446	270,802	3,503,299	4,485,376
0	0	0	0	0	72,500
18,691,076	35,860,132	10,502,991	178,810,583	76,469,201	669,224,796
99,000	1,218,126	1,504,141	2,272,584	22,341,947	35,421,154
34,824,400	92,906,193	317,754,716	389,751,869	43,504,958	1,015,075,369
134,200	6,863,596	446,880	24,111,594	14,388,742	288,901,296
0	2,024,000	0	1,682,581,500	285,435,700	924,265,530
0	3,626,936	2,310	10,080,420	285,510	271,584
0	0	0	8,734,411	8,646,830	0
0	210,109	0	649,000	36,618,551	60,711,591
240,200	696,604,673	221,924,871	364,906,628	89,081,664	268,737,381
0	0	0	0	0	55,936,498
0	0	200,000,000	0	0	9,500,000
7,729,058	0	0	43,198,688	0	10,853,563
0	504,830	0	0	0	0
0	0	0	194,972,000	0	0
0	505,633	0	0	61,638	30,248,444
0	0	0	0	2,055,200	320,900
0	29,000,000	0	0	0	0
64,645,692	1,113,032,898	834,613,204	3,519,285,702	1,759,716,653	4,418,634,284

一 般 会 計 歳 出 款 別 節

科目 (節)	科目 (款)	11 災害復旧費	12 公債費	予算現額	
				金額	構成比
1 報酬		0	0	553,245,000	1.3
2 給料		0	0	3,473,864,000	8.1
3 職員手当等		0	0	2,255,643,000	5.3
4 共済費		0	0	1,124,959,000	2.6
5 災害補償費		0	0	19,000	0.0
7 報償費		0	0	92,609,000	0.2
8 旅費		0	0	32,012,000	0.1
9 交際費		0	0	1,960,000	0.0
10 需用費		42,015,439	0	1,700,763,000	4.0
11 役務費		0	0	255,907,000	0.6
12 委託料		32,379,224	0	6,354,556,640	14.9
13 使用料及び賃借料		51,315,674	0	647,426,154	1.5
14 工事請負費		61,690,400	0	6,165,066,900	14.4
15 原材料費		1,167,342	0	16,022,000	0.0
16 公有財産購入費		0	0	18,637,000	0.0
17 備品購入費		0	0	167,772,000	0.4
18 負担金、補助及び交付金		0	0	7,037,015,800	16.5
19 扶助費		0	0	5,907,516,000	13.8
20 貸付金		0	0	209,500,000	0.5
21 補償、補填及び賠償金		0	0	69,451,000	0.2
22 償還金、利子及び割引料		0	1,581,882,518	1,792,305,000	4.2
23 投資及び出資		0	0	624,832,000	1.5
24 積立金		0	0	2,016,024,000	4.7
26 公課費		0	0	3,801,000	0.0
27 繰出金		0	0	2,243,262,000	5.2
予備費				13,695,000	0.0
計		188,568,079	1,581,882,518	42,777,863,494	100.0

別 執 行 状 況 表 (その2)

(単位：円・%)

支出済額			翌年度繰越額	不用額		
金額	構成比	予算対比		金額	構成比	予算対比
516,005,862	1.3	93.3	839,000	36,400,138	1.8	6.6
3,406,460,110	8.6	98.1	0	67,403,890	3.4	1.9
2,166,427,918	5.5	96.0	576,000	88,639,082	4.5	3.9
1,087,171,452	2.8	96.6	9,000	37,778,548	1.9	3.4
18,135	0.0	95.4	0	865	0.0	4.6
81,158,412	0.2	87.6	0	11,450,588	0.6	12.4
16,964,674	0.0	53.0	82,000	14,965,326	0.8	46.7
618,424	0.0	31.6	0	1,341,576	0.1	68.4
1,521,719,302	3.9	89.5	63,366,000	115,677,698	5.8	6.8
218,251,590	0.6	85.3	1,811,000	35,844,410	1.8	14.0
5,614,736,415	14.2	88.4	302,655,830	437,164,395	22.0	6.9
580,938,642	1.5	89.7	28,192,000	38,295,512	1.9	5.9
5,091,202,949	12.9	82.6	807,976,000	265,887,951	13.4	4.3
15,538,613	0.0	97.0	0	483,387	0.0	3.0
17,381,241	0.0	93.3	0	1,255,759	0.1	6.7
154,283,146	0.4	92.0	867,000	12,621,854	0.6	7.5
6,568,124,012	16.6	93.3	83,000,000	385,891,788	19.4	5.5
5,673,509,639	14.4	96.0	0	234,006,361	11.8	4.0
209,500,000	0.5	100.0	0	0	0.0	0.0
63,682,909	0.2	91.7	2,984,000	2,784,091	0.1	4.0
1,770,597,340	4.5	98.8	0	21,707,660	1.1	1.2
610,504,000	1.5	97.7	0	14,328,000	0.7	2.3
2,016,020,781	5.1	100.0	0	3,219	0.0	0.0
3,674,900	0.0	96.7	0	126,100	0.0	3.3
2,092,989,909	5.3	93.3	0	150,272,091	7.6	6.7
0	0.0	0.0		13,695,000	0.7	100.0
39,497,480,375	100.0	92.3	1,292,357,830	1,988,025,289	100.0	4.6

第16表

特別会計歳出

科目(節)	会計名	国民健康保険		聖地公園事業
		事業勘定	直診勘定	
1 報酬		1,607,127	2,161,698	
2 給料		71,955,186	23,306,011	
3 職員手当等		41,921,336	19,149,396	
4 共済費		22,321,560	5,693,435	
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費		68,007		
8 旅費		49,060	55,284	
9 交際費				
10 需用費		3,213,194	20,364,799	2,750,747
11 役務費		27,207,204	536,051	753,097
12 委託料		116,480,907	10,792,031	12,950,674
13 使用料及び賃借料		952,160	475,611	109,741
14 工事請負費				2,475,000
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費			5,049,000	19,800
18 負担金補助及び交付金		8,326,481,185	6,282,222	
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償補填及び賠償金			5,557,928	433,800
22 償還金利子及び割引料		10,955,600	680,038	38,075,656
23 投資及び出資				
24 積立金		200,007,865		
25 寄附金				
26 公課費			37,800	5,037,600
27 繰出金		57,727,000		
計		8,880,947,391	100,141,304	62,606,115

節 別 執 行 状 況 表

(単位：円・%)

農業集落排水事業	介護保険	後期高齢者医療	合 計	構成比
	19,356,968	1,350,480	24,476,273	0.1
	86,706,099	19,988,291	201,955,587	1.2
	44,020,973	10,956,069	116,047,774	0.7
	26,324,713	6,339,836	60,679,544	0.3
			0	0.0
			0	0.0
	270,000		338,007	0.0
	760,210		864,554	0.0
			0	0.0
9,446,384	1,613,080	1,052,052	38,440,256	0.2
1,836,087	25,545,402	3,901,854	59,779,695	0.3
4,160,326	105,541,503	60,330,590	310,256,031	1.8
789,250	38,800		2,365,562	0.0
			2,475,000	0.0
			0	0.0
			0	0.0
		68,640	5,137,440	0.0
	6,683,953,086	1,084,820,323	16,101,536,816	92.1
			0	0.0
			0	0.0
			5,991,728	0.0
12,475,172	81,195,366	1,439,000	144,820,832	0.8
			0	0.0
	141,375,172		341,383,037	2.0
			0	0.0
23,800			5,099,200	0.0
			57,727,000	0.3
28,731,019	7,216,701,372	1,190,247,135	17,479,374,336	100.0

第17表

普通会計決算状況表

(1) 性質別歳出

(単位：千円・%)

区 分	R3年度決算額	構成比	R2年度決算額	構成比	比較増減額
人件費	7,854,834	19.9	7,632,226	17.2	222,608
扶助費	8,451,195	21.4	6,668,844	15.0	1,782,351
公債費	1,619,167	4.1	1,639,583	3.7	△ 20,416
義務的経費小計	17,925,196	45.4	15,940,653	35.9	1,984,543
物件費	6,624,566	16.8	6,040,185	13.6	584,381
維持補修費	171,914	0.4	177,774	0.4	△ 5,860
補助費等	2,136,557	5.4	10,915,691	24.6	△ 8,779,134
経常的貸付金等	211,011	0.5	222,631	0.5	△ 11,620
経常的繰出金	2,836,613	7.2	2,783,742	6.3	52,871
経常的経費小計	29,905,857	75.6	36,080,676	81.2	△ 6,174,819
普通建設事業費	6,685,253	17.0	5,733,914	12.9	951,339
災害復旧事業費	197,748	0.5	700,836	1.6	△ 503,088
投資的経費小計	6,883,001	17.4	6,434,750	14.5	448,251
積立金	2,016,021	5.1	1,110,239	2.5	905,782
投資・出資・貸付金 (経常的なものを除く)	608,993	1.5	695,495	1.6	△ 86,502
繰出金 (経常的なものを除く)	113,269	0.3	116,308	0.3	△ 3,039
その他の経費小計	2,738,283	6.9	1,922,042	4.3	816,241
合 計	39,527,141	100.0	44,437,468	100.0	△ 4,910,327

※構成比は表示単位未満を四捨五入しているため、積み上げと合計が一致しない場合がある。

(2) 財政指標

項 目	令和3年度	令和2年度	比較増減
財政力指数	1.03	1.04	△ 0.01
実質収支比率	11.9%	10.1%	1.8%
経常収支比率	89.9%	89.2%	0.7%
実質公債費比率	3.3%	3.5%	△ 0.2%
将来負担比率	27.7%	25.8%	1.9%