

令和3年度

鶴ヶ島市一般会計及び特別会計決算
並びに基金運用状況審査意見書

鶴ヶ島市監査委員



鶴 監 第 5 5 号

令 和 4 年 8 月 5 日

鶴ヶ島市長 齊 藤 芳 久 様

鶴ヶ島市監査委員 瀧 嶋 邦 夫



鶴ヶ島市監査委員 近 藤 英 基



令和3年度鶴ヶ島市一般会計及び特別会計決算並びに基金の
運用状況に係る審査意見について

地方自治法第233条第2項及び第241条第5項の規定に基づき、審査に
付された令和3年度鶴ヶ島市一般会計及び特別会計歳入歳出決算とその付属
書類並びに基金の運用状況を審査したので、次のとおりその意見を提出する。

目 次

令和3年度決算審査意見

| | | |
|----|-------------|---|
| 第1 | 基準に準拠している旨 | 1 |
| 第2 | 審査の種類 | 1 |
| 第3 | 審査の対象 | 1 |
| 第4 | 審査の着眼点 | 2 |
| 第5 | 審査の主な実施内容 | 2 |
| 第6 | 審査の実施場所及び日程 | 2 |
| 第7 | 審査の結果 | 2 |

総 括

| | |
|------|---|
| 決算規模 | 3 |
|------|---|

| | |
|---------|---|
| 財政収支の状況 | 4 |
|---------|---|

| | |
|---------------|---|
| 財政構造の分析(普通会計) | 5 |
|---------------|---|

1 一般会計

| | |
|------|----|
| 決算状況 | 11 |
|------|----|

(1) 歳 入

| | |
|--------|----|
| 1 款 市税 | 13 |
|--------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| 2 款 地方譲与税～5 款 株式等譲渡所得割交付金 | 14 |
|---------------------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| 6 款 法人事業税交付金～8 款 環境性能割交付金 | 15 |
|---------------------------|----|

| | |
|------------------------------|----|
| 9 款 地方特例交付金～11 款 交通安全対策特別交付金 | 16 |
|------------------------------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| 12 款 分担金及び負担金～14 款 国庫支出金 | 17 |
|--------------------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| 15 款 県支出金～17 款 寄附金 | 18 |
|--------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| 18 款 繰入金～20 款 諸収入 | 19 |
|-------------------|----|

| | |
|---------|----|
| 21 款 市債 | 20 |
|---------|----|

(2) 歳 出

| | |
|-----------------|----|
| 1 款 議会費・2 款 総務費 | 23 |
|-----------------|----|

| | |
|---------|----|
| 3 款 民生費 | 24 |
|---------|----|

| | |
|-----------------|----|
| 4 款 衛生費・5 款 労働費 | 25 |
|-----------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| 6 款 農林水産業費・7 款 商工費 | 26 |
|--------------------|----|

| | |
|---------|----|
| 8 款 土木費 | 27 |
|---------|----|

| | |
|------------------|----|
| 9 款 消防費・10 款 教育費 | 28 |
|------------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| 11 款 公債費・12 款 諸支出金 | 29 |
|--------------------|----|

| | |
|----------|----|
| 13 款 予備費 | 30 |
|----------|----|

2 特別会計

| | |
|----------------|----|
| (1) 国民健康保険特別会計 | 31 |
|----------------|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| (2) 後期高齢者医療特別会計 | 33 |
| (3) 介護保険特別会計 | 35 |
| (4) 坂戸都市計画事業一本松土地区画整理事業特別会計 | 37 |
| (5) 坂戸都市計画事業若葉駅西口土地区画整理事業特別会計 | 39 |

| | |
|---------------------|----|
| 3 実質収支に関する調書 | 41 |
|---------------------|----|

4 財産に関する調書

| | |
|----------|----|
| (1) 公有財産 | 41 |
| (2) 物品 | 41 |
| (3) 債権 | 41 |
| (4) 基金 | 42 |

令和3年度基金運用状況審査意見

| | |
|-------------------|----|
| 第1 基準に準拠している旨 | 43 |
| 第2 審査の種類 | 43 |
| 第3 審査の対象 | 43 |
| 第4 審査の着眼点及び主な実施内容 | 43 |
| 第5 審査の実施場所及び日程 | 43 |
| 第6 審査の結果 | 43 |
| 土地開発基金 | 43 |

| | |
|------------|----|
| むすび | 44 |
|------------|----|

| | |
|---------------|----|
| 決算審査資料 | 46 |
|---------------|----|

凡例

- 「－」は、該当数値のないものである。
- 「0.0」は、比率計算において、該当数値はあるが、表示単位未満のものである。
また、構成比（％）については、各行若しくは各列で小数点以下第2位を四捨五入することを優先するため、加算して小計若しくは合計と一致しない場合がある。
- 「皆増」は、前年度に数値がなく全額が増加したものの、「皆減」は、本年度に数値がなく全額が減少したものである。
- 「△」は、減又はマイナスを示したものである。

令和3年度決算審査意見

第1 基準に準拠している旨

監査委員は、鶴ヶ島市監査基準（令和2年鶴ヶ島市監査委員告示第6号）に準拠して審査を行った。

第2 審査の種類

決算審査（地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第2項の規定による審査）

第3 審査の対象

1 一般会計及び特別会計

令和3年度鶴ヶ島市一般会計歳入歳出決算

同 鶴ヶ島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

同 鶴ヶ島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

同 鶴ヶ島市介護保険特別会計歳入歳出決算

同 鶴ヶ島市坂戸都市計画事業一本松土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

同 鶴ヶ島市坂戸都市計画事業若葉駅西口土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

2 付属書類

令和3年度鶴ヶ島市各会計別歳入歳出決算事項別明細書

同 鶴ヶ島市各会計別実質収支に関する調書

同 財産に関する調書

第4 審査の着眼点

決算審査に当たっては、市長から審査に付された各会計の決算書類が法令に基づいて作成されているか、決算計数に誤りはないか、また、収入支出が関係法令及び予算の目的に沿って適正に執行されているかに主眼を置いた。

第5 審査の主な実施内容

市長から審査に付された各会計の決算書類と、帳票類、証拠書類との照合等による確認を行うとともに、関係職員の説明、例月出納検査、定例監査及び財政援助団体等監査における諸資料も参考にして慎重に審査した。

第6 審査の実施場所及び日程

鶴ヶ島市役所 401 会議室

令和4年6月29日から令和4年7月11日まで

第7 審査の結果

第1から第6までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、各会計の決算その他関係書類は法令に適合し、その計数は正確であると認められた。

予算の執行についても、予算の目的に沿って良好に行われており、会計事務も関係規定の手続きに従い適正に処理されているものと認められた。

総 括

決算規模

令和3年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算総額は、次のとおりである。

| | | |
|------|------------------|-----------------------|
| 歳入総額 | 403億 761万9,604円 | (前年度447億4,256万6,719円) |
| 歳出総額 | 386億2,050万3,569円 | (前年度428億7,391万2,890円) |
| 差引額 | 16億8,711万6,035円 | (前年度 18億6,865万3,829円) |

[歳入]

(単位:円)

| | 令和3年度 | | | | 令和2年度 決算額(C) | 決算額対前年度比 | |
|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 予算現額(A) | 決算額(B) | 比較 (B)-(A) | 収入率 (B/A) | | 増減額 (D=B-C) | 増減率 (D/C) |
| 一般会計 | 27,807,535,000 | 27,078,500,598 | △ 729,034,402 | 97.4% | 32,094,739,776 | △ 5,016,239,178 | △15.6% |
| 各特別会計の計 | 13,397,392,000 | 13,229,119,006 | △ 168,272,994 | 98.7% | 12,647,826,943 | 581,292,063 | 4.6% |
| 合計 | 41,204,927,000 | 40,307,619,604 | △ 897,307,396 | 97.8% | 44,742,566,719 | △ 4,434,947,115 | △9.9% |

[歳出]

(単位:円)

| | 令和3年度 | | | | 令和2年度 決算額(C) | 決算額対前年度比 | |
|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 予算現額(A) | 決算額(B) | 比較 (A)-(B) | 執行率 (B/A) | | 増減額 (D=B-C) | 増減率 (D/C) |
| 一般会計 | 27,807,535,000 | 25,789,340,067 | 2,018,194,933 | 92.7% | 30,926,586,669 | △ 5,137,246,602 | △16.6% |
| 各特別会計の計 | 13,397,392,000 | 12,831,163,502 | 566,228,498 | 95.8% | 11,947,326,221 | 883,837,281 | 7.4% |
| 合計 | 41,204,927,000 | 38,620,503,569 | 2,584,423,431 | 93.7% | 42,873,912,890 | △ 4,253,409,321 | △9.9% |

一般会計と各特別会計を合わせた予算現額は、412億492万7,000円で、前年度、461億4,029万9,000円に比べ、49億3,537万2000円(10.7%)減少している。

歳入の決算額は、403億761万9,604円で、前年度に比べ44億3,494万7,115円(9.9%)の減で、予算現額に対する収入率は97.8%(前年度97.0%)となっている。

また、歳出の決算額は、386億2,050万3,569円で、前年度に比べ42億5,340万9,321円(9.9%)の減で、予算現額に対する執行率は93.7%(前年度92.9%)となっている。

この決算額には、一般会計と各特別会計との間の繰入れ、繰出しの額が含まれているので、これを控除した純計決算で見ると、次のとおりとなる。(49～50頁参照)

| | | |
|-------|------------------|------------------------|
| 純歳入総額 | 388億1,291万9,291円 | (前年度 430億6,279万1,600円) |
| 純歳出総額 | 371億2,580万3,256円 | (前年度 411億9,413万7,771円) |
| 差引純計額 | 16億8,711万6,035円 | (前年度 18億6,865万3,829円) |

財政収支の状況

(単位:円)

| 区 分 | 一 般 会 計 | 各特別会計の計 | 合 計 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 歳 入 総 額 (A) | 27,078,500,598 | 13,229,119,006 | 40,307,619,604 |
| 歳 出 総 額 (B) | 25,789,340,067 | 12,831,163,502 | 38,620,503,569 |
| 形 式 収 支 (A) - (B) = (C) | 1,289,160,531 | 397,955,504 | 1,687,116,035 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源(D) | 93,606,000 | 0 | 93,606,000 |
| 実 質 収 支 (C) - (D) = (E) | 1,195,554,531 | 397,955,504 | 1,593,510,035 |
| 前 年 度 実 質 収 支 (F) | 1,077,943,107 | 700,500,722 | 1,778,443,829 |
| 単 年 度 収 支 (E) - (F) = (G) | 117,611,424 | △ 302,545,218 | △ 184,933,794 |
| 積 立 金 (H) | 1,003,141,000 | 493,183,601 | 1,496,324,601 |
| 積 立 金 取 崩 額 (I) | 617,431,000 | 406,664,000 | 1,024,095,000 |
| 実 質 単 年 度 収 支 (G)+(H)-(I) | 503,321,424 | △ 216,025,617 | 287,295,807 |

一般会計及び特別会計を合わせた当年度の形式収支16億8,711万6,035円から翌年度へ繰り越すべき財源9,360万6,000円を差し引いた実質収支は、15億9,351万35円となっている。

さらに、この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では、1億8,493万3,794円の赤字となっており、財政調整基金(一般会計)、国民健康保険特別会計財政調整基金及び介護給付費準備基金(各特別会計)の積立金を加え、取崩額を減じた実質単年度収支は、2億8,729万5,807円の黒字となっている。(47～48頁参照)

財政構造の分析(普通会計)

財政構造の分析を地方財政状況調査(決算統計)の数値(令和4年8月5日現在)により行うと、以下のとおりである。

地方財政状況調査は普通会計を基に行われるものであり、普通会計とは各地方公共団体の財政状況の把握、財政運営の指針、分析に用いられる会計区分で、総務省の定める基準により各地方公共団体の会計を再構成したものである。本市においては、一般会計、一本松土地区画整理事業特別会計、若葉駅西口土地区画整理事業特別会計の合算となる。

なお、合算に当たっては、相互の繰入金、繰出金等を相殺するなど、単純合計とは差異が生じるものである。

1 歳入の構成

歳入決算額は次のとおりである。

(単位:千円、%)

| 区 分 | 項 目 | 決 算 額 | 経 常 的 収 入 | | | 臨 時 的 収 入 | | | 決 算 額 構 成 比 |
|---------|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 一般財源 | 特定財源 | 計 | 一般財源 | 特定財源 | 計 | |
| 自 主 財 源 | 市 税 | 9,999,621 | 9,456,980 | | 9,456,980 | 542,641 | | 542,641 | 36.6 |
| | 分担金及び負担金 | 31,876 | 0 | 26,403 | 26,403 | 0 | 5,473 | 5,473 | 0.1 |
| | 使 用 料 | 163,509 | 61,093 | 100,166 | 161,259 | 2,250 | 0 | 2,250 | 0.6 |
| | 手 数 料 | 28,662 | 0 | 28,662 | 28,662 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| | 財 産 収 入 | 151,398 | 33,634 | 20,838 | 54,472 | 89,061 | 7,865 | 96,926 | 0.6 |
| | 寄 附 金 | 234,514 | | | | 311 | 234,203 | 234,514 | 0.9 |
| | 繰 入 金 | 1,150,918 | | | | 810,471 | 340,447 | 1,150,918 | 4.2 |
| | 繰 越 金 | 1,203,722 | | | | 1,203,722 | 0 | 1,203,722 | 4.4 |
| | 諸 収 入 | 488,279 | 5,332 | 300,772 | 306,104 | 158,441 | 23,734 | 182,175 | 1.8 |
| | 小 計 | 13,452,499 | 9,557,039 | 476,841 | 10,033,880 | 2,806,897 | 611,722 | 3,418,619 | 49.3 |
| 依 存 財 源 | 地方譲与税 | 158,512 | 158,512 | | 158,512 | | | | 0.6 |
| | 利子割交付金 | 6,465 | 6,465 | | 6,465 | | | | 0.0 |
| | 配当割交付金 | 63,274 | 63,274 | | 63,274 | | | | 0.2 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 75,035 | 75,035 | | 75,035 | | | | 0.3 |
| | 法人事業税交付金 | 81,115 | 81,115 | | 81,115 | | | | 0.3 |
| | 地方消費税交付金 | 1,515,891 | 1,515,891 | | 1,515,891 | | | | 5.6 |
| | 自動車取得税交付金 | 9 | 9 | | 9 | | | | 0.0 |
| | 自動車税環境性能割交付金 | 20,845 | 20,845 | | 20,845 | | | | 0.1 |
| | 地方特例交付金 | 105,214 | 102,501 | | 102,501 | 2,713 | | 2,713 | 0.4 |
| | 地方交付税 | 2,339,703 | 1,971,918 | | 1,971,918 | 367,785 | | 367,785 | 8.6 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 10,071 | 10,071 | | 10,071 | | | | 0.0 |
| | 国庫支出金 | 6,405,490 | | 3,339,414 | 3,339,414 | 765,880 | 2,300,196 | 3,066,076 | 23.5 |
| | 県支出金 | 1,521,702 | | 1,474,155 | 1,474,155 | 23 | 47,524 | 47,547 | 5.6 |
| | 市 債 | 1,533,510 | | | | 892,510 | 641,000 | 1,533,510 | 5.6 |
| 小 計 | 13,836,836 | 4,005,636 | 4,813,569 | 8,819,205 | 2,028,911 | 2,988,720 | 5,017,631 | 50.7 | |
| 合 計 | 27,289,335 | 13,562,675 | 5,290,410 | 18,853,085 | 4,835,808 | 3,600,442 | 8,436,250 | 100.0 | |
| 歳入構成比 | 100.0 | 49.7 | 19.4 | 69.1 | 17.7 | 13.2 | 30.9 | | |

(1) 自主財源と依存財源

自主財源とは、地方公共団体が自らの権能を行使して調達する財源であり、市税、分担金及び負担金、使用料、手数料等がこれにあたる。

依存財源とは、収入の源泉を国や県に依存し、その額の内容が国や県の定める具体的な基準や意思決定に委ねられている財源で、地方譲与税、地方交付税、国庫支出金、県支出金、市債等がこれにあたる。

一般的に、歳入に占める自主財源の割合(自主財源比率)が大きいほど、当該団体の行財政の安定性、自立性が高いとされている。

歳入を自主財源と依存財源に区分し、前年度と比較すると次のとおりである。

(単位:千円、%)

| 区分 \ 年度 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 比較増減 | |
|---------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 自主財源 | 13,452,499 | 49.3 | 13,855,300 | 43.0 | △402,801 | 6.3 |
| 依存財源 | 13,836,836 | 50.7 | 18,336,134 | 57.0 | △4,499,298 | △ 6.3 |
| 計 | 27,289,335 | 100.0 | 32,191,434 | 100.0 | △4,902,099 | |

自主財源比率は49.3%で、前年度と比較して6.3ポイント増加している。

(2) 一般財源と特定財源

収入の区分において、使途が制約されず、どのような経費にも使用できるものが一般財源であり、使途が特定されているものが特定財源である。

地方公共団体が自主的な判断のもとに、地域の実態に即応した施策を行うためには、歳入に占める一般財源の割合(一般財源比率)が大きいことが望ましい。

歳入を一般財源と特定財源に区分し、年度別に比較すると次のとおりである。

(単位:千円、%)

| 区分 \ 年度 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 比較増減 | |
|---------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 一般財源 | 18,398,483 | 67.4 | 17,643,394 | 54.8 | 755,089 | 12.6 |
| 特定財源 | 8,890,852 | 32.6 | 14,548,040 | 45.2 | △5,657,188 | △ 12.6 |
| 計 | 27,289,335 | 100.0 | 32,191,434 | 100.0 | △4,902,099 | |

一般財源比率は67.4%で、前年度と比較して12.6ポイント増加している。

(3) 経常的収入と臨時的収入

経常的収入と臨時的収入は、収入が継続的かつ安定的に収入されるかどうかにより区分される。

歳入を経常的収入と臨時的収入に区分し、年度別に比較すると次のとおりである。

(単位:千円、%)

| 年度 区分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 比較増減 | |
|----------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 経常的収入 | 18,853,085 | 69.1 | 17,764,930 | 55.2 | 1,088,155 | 13.9 |
| 臨時的収入 | 8,436,250 | 30.9 | 14,426,504 | 44.8 | △5,990,254 | △13.9 |
| 計 | 27,289,335 | 100.0 | 32,191,434 | 100.0 | △4,902,099 | |

経常的収入の構成比率は69.1%で、前年度と比較して13.9ポイント増加している。

2 歳出の構成

義務的経費と投資的経費

義務的経費とは、地方公共団体の歳出のうち、当該支出が義務づけられ、任意に削減できない経費であり、この数値が大きければ大きいほど財政構造の硬直化を招くことになる。

投資的経費とは、当該支出効果が資本形成に向けられ、施設等将来に残るものに支出される経費である。

歳出決算額を性質別に分類すると次のとおりである。

(単位:千円、%)

| 年度 性質別 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 比較増減 | | |
|-----------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | 構成比 |
| 義務的経費 | 12,751,457 | 49.1 | 11,233,442 | 36.3 | 1,518,015 | 13.5 | 12.8 |
| 人件費 | 3,646,985 | 14.0 | 3,593,100 | 11.6 | 53,885 | 1.5 | 2.4 |
| 扶助費 | 7,382,132 | 28.4 | 5,934,073 | 19.1 | 1,448,059 | 24.4 | 9.3 |
| 公債費 | 1,722,340 | 6.6 | 1,706,269 | 5.5 | 16,071 | 0.9 | 1.1 |
| 投資的経費 | 1,682,107 | 6.5 | 2,090,631 | 6.7 | △408,524 | △19.5 | △0.2 |
| 普通建設事業 | 1,682,107 | 6.5 | 2,090,631 | 6.7 | △408,524 | △19.5 | △0.2 |
| 補助事業費 | 527,846 | 2.0 | 593,131 | 1.9 | △65,285 | △11.0 | 0.1 |
| 単独事業費 | 1,154,261 | 4.4 | 1,497,500 | 4.8 | △343,239 | △22.9 | △0.4 |
| その他の経費 | 11,531,991 | 44.4 | 17,663,639 | 57.0 | △6,131,648 | △34.7 | △12.6 |
| 物件費 | 3,540,472 | 13.6 | 3,249,387 | 10.5 | 291,085 | 9.0 | 3.1 |
| 維持補修費 | 215,791 | 0.8 | 226,986 | 0.7 | △11,195 | △4.9 | 0.1 |
| 補助費等 | 3,501,683 | 13.5 | 10,546,865 | 34.0 | △7,045,182 | △66.8 | △20.5 |
| 積立金 | 2,320,471 | 8.9 | 1,550,057 | 5.0 | 770,414 | 49.7 | 3.9 |
| 貸付金 | 43,691 | 0.2 | 116,300 | 0.4 | △72,609 | △62.4 | △0.2 |
| 繰出金 | 1,909,883 | 7.4 | 1,974,044 | 6.4 | △64,161 | △3.3 | 1.0 |
| 合計 | 25,965,555 | 100.0 | 30,987,712 | 100.0 | △5,022,157 | △16.2 | |

義務的経費は127億5,145万7,000円で、前年度と比較して15億1,801万5,000円増加した。

歳出総額に占める割合は49.1%で、前年度と比較して12.8ポイント増加している。

投資的経費は16億8,210万7,000円で、前年度と比較して4億852万4,000円減少した。歳出総額に占める割合は6.5%で、前年度と比較して0.2ポイント減少している。

3 財政指標

主要な財政指標等の年度別推移は次のとおりである。

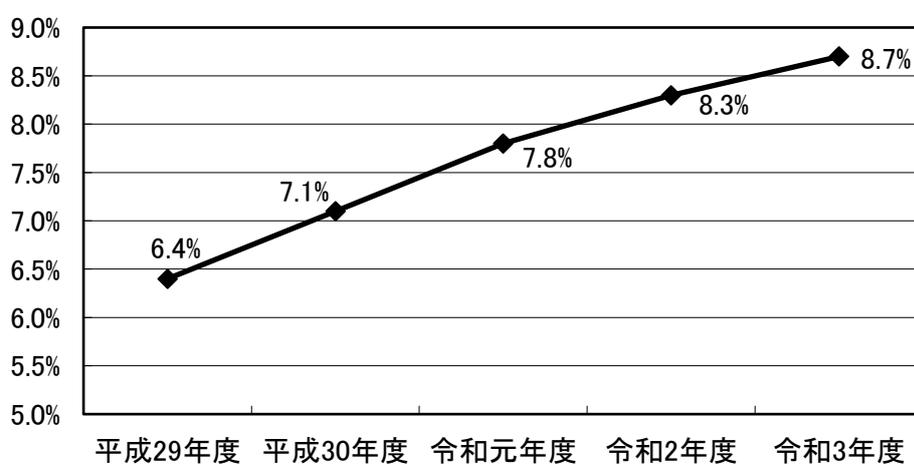
| 区分 \ 年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 実質収支比率 | 6.4% | 7.1% | 7.8% | 8.3% | 8.7% |
| 財政力指数(3か年平均) | 0.880 | 0.882 | 0.878 | 0.874 | 0.851 |
| 経常収支比率 | 93.7% | 93.5% | 94.1% | 93.3% | 89.4% |

(1) 実質収支比率

この比率は、地方公共団体の財政運営が良好・健全であるかを示す指標の一つで、標準財政規模に対する実質収支額の割合をいう。赤字の場合は負数で表される。

標準財政規模とは、地方公共団体が標準的な状態で通常収入されうるであろう経常的一般財源の規模を示すものである。

$$\blacklozenge \text{ 実質収支比率} = \frac{\text{実質収支額}}{\text{標準財政規模}} \times 100$$



当年度は8.7%で、前年度を0.4ポイント上回っている。

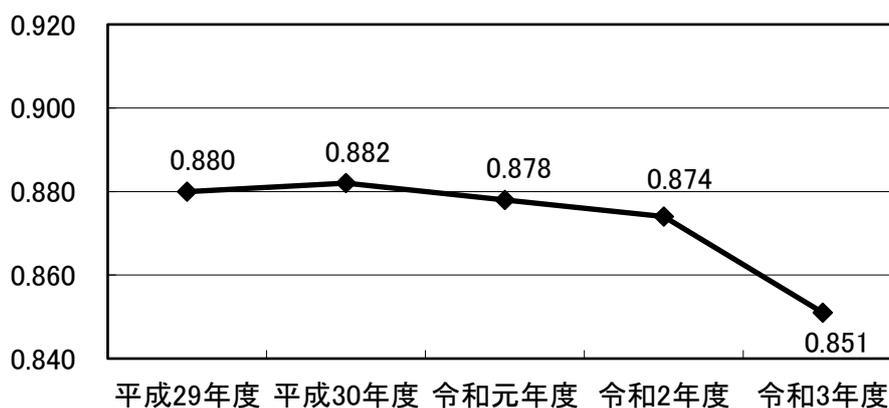
(2) 財政力指数

この指数は、地方交付税法の規定により算定された基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値で、その数値の当該年度を含む過去3か年間の平均で表される。

一般的に、この指数が1に近いか、あるいは1を超えるほど財源に余裕があるとされ、財政基盤の強さや余裕度を示す指標として使われている。

なお、単年度指数が1を超えると、当該年度の普通交付税は交付されない。

$$\text{◆ 財政力指数} = \frac{\text{基準財政収入額}}{\text{基準財政需要額}} \text{の3か年の平均値}$$

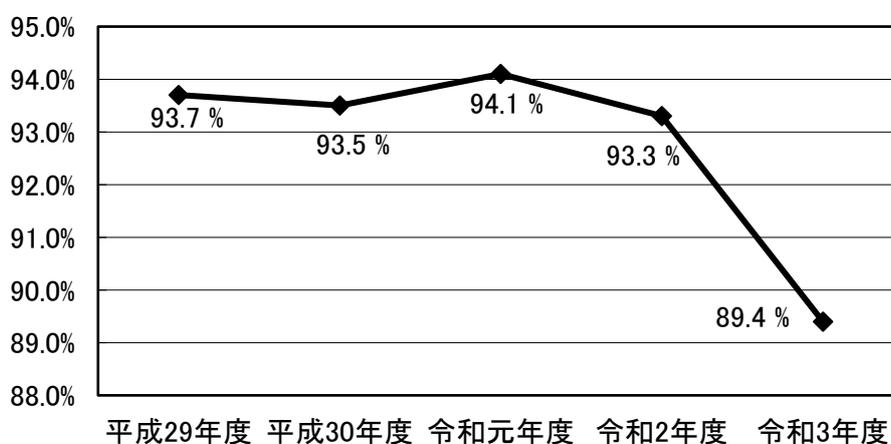


当年度は0.851で、前年度を0.023ポイント下回っている。

(3) 経常収支比率

この比率は、地方公共団体の財政構造の弾力性を測定する指標で、一般的に、この比率が低いほど、新たな行政需要の発生や経済変動に対処できる余裕があるとされている。

$$\text{◆ 経常収支比率} = \frac{\text{経常経費充当一般財源等 (人件費、扶助費、公債費等に充当した一般財源等)}}{\text{経常一般財源等 (市税+普通交付税等) + 減税補てん債特例分 + 臨時財政対策債}} \times 100$$



普通交付税の増、地方消費税交付金の増等に伴い、分母となる経常一般財源が増となったため、経常収支比率は下降した。

当年度は89.4%で、前年度より3.9ポイント改善している。

1 一般会計

決算状況

当年度の一般会計決算額は、歳入総額270億7,850万598円、歳出総額257億8,934万67円で、歳入歳出差引残額12億8,916万531円の剰余金が生じた。

この残額から翌年度へ繰り越すべき財源9,360万6,000円を差し引いた実質収支は、11億9,555万4,531円となっている。この実質収支から前年度実質収支を差し引いた単年度収支は、1億1,761万1,424円の黒字となり、これに財政調整基金の積立金を加え、取崩額を減じた実質単年度収支は5億332万1,424円の黒字となっている。(47～48頁参照)

(1) 歳入

令和3年度歳入総額 270億7,850万 598円

令和2年度歳入総額 320億9,473万9,776円

当年度の歳入を款別に前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位:円、%)

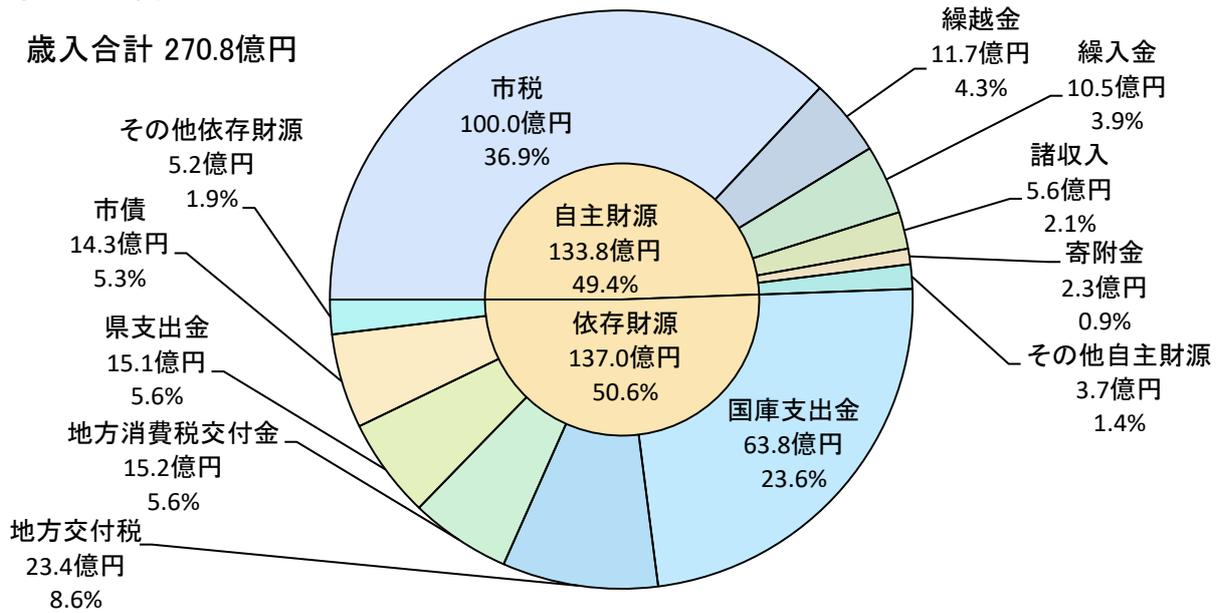
| 款 | 年度 | 決 算 額 | | 対前年度 増 減 額 | 対前年度 増 減 率 | 構 成 比 | |
|----|----------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------|-------|
| | | 令和3年度 | 令和2年度 | | | 3年度 | 2年度 |
| 1 | 市 税 | 9,999,621,223 | 10,097,691,342 | △ 98,070,119 | △ 1.0 | 36.9 | 31.5 |
| 2 | 地 方 譲 与 税 | 158,512,000 | 162,710,000 | △ 4,198,000 | △ 2.6 | 0.6 | 0.5 |
| 3 | 利子割交付金 | 6,465,000 | 7,876,000 | △ 1,411,000 | △ 17.9 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 配当割交付金 | 63,274,000 | 41,603,000 | 21,671,000 | 52.1 | 0.2 | 0.1 |
| 5 | 株式等譲渡 所得割交付金 | 75,035,000 | 49,706,000 | 25,329,000 | 51.0 | 0.3 | 0.2 |
| 6 | 法 人 事 業 税 金 交 付 金 | 81,115,000 | 39,638,000 | 41,477,000 | 104.6 | 0.3 | 0.1 |
| 7 | 地 方 消 費 税 金 交 付 金 | 1,515,891,000 | 1,389,914,000 | 125,977,000 | 9.1 | 5.6 | 4.3 |
| 8 | 環 境 性 能 割 交 付 金 | 20,845,000 | 22,612,849 | △ 1,767,849 | △ 7.8 | 0.1 | 0.1 |
| 9 | 地方特例交付金 | 105,214,000 | 72,734,000 | 32,480,000 | 44.7 | 0.4 | 0.2 |
| 10 | 地方交付税 | 2,339,703,000 | 1,656,426,000 | 683,277,000 | 41.3 | 8.6 | 5.2 |
| 11 | 交通安全対策 特別交付金 | 10,071,000 | 10,373,000 | △ 302,000 | △ 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 114,074,738 | 119,446,255 | △ 5,371,517 | △ 4.5 | 0.4 | 0.4 |
| 13 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 105,020,577 | 101,702,348 | 3,318,229 | 3.3 | 0.4 | 0.3 |
| 14 | 国庫支出金 | 6,381,168,012 | 11,499,989,315 | △ 5,118,821,303 | △ 44.5 | 23.6 | 35.8 |
| 15 | 県支出金 | 1,509,780,123 | 1,693,464,372 | △ 183,684,249 | △ 10.8 | 5.6 | 5.3 |
| 16 | 財 産 収 入 | 151,397,773 | 167,934,820 | △ 16,537,047 | △ 9.8 | 0.6 | 0.5 |
| 17 | 寄 附 金 | 234,513,824 | 233,191,400 | 1,322,424 | 0.6 | 0.9 | 0.7 |
| 18 | 繰 入 金 | 1,048,304,952 | 1,494,523,835 | △ 446,218,883 | △ 29.9 | 3.9 | 4.7 |
| 19 | 繰 越 金 | 1,168,153,107 | 1,054,126,218 | 114,026,889 | 10.8 | 4.3 | 3.3 |
| 20 | 諸 収 入 | 558,331,269 | 544,390,022 | 13,941,247 | 2.6 | 2.1 | 1.7 |
| 21 | 市 債 | 1,432,010,000 | 1,634,687,000 | △ 202,677,000 | △ 12.4 | 5.3 | 5.1 |
| | 合 計 | 27,078,500,598 | 32,094,739,776 | △ 5,016,239,178 | △ 15.6 | 100.0 | 100.0 |

歳入の款別構成

令和3年度

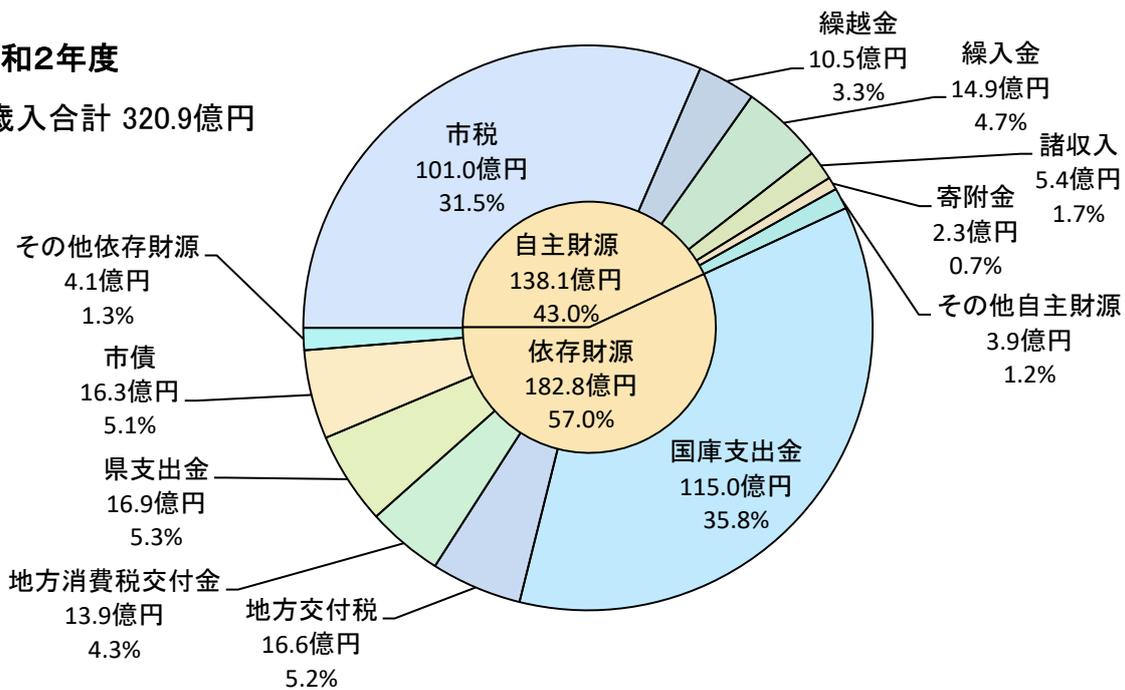
(1千万円未満四捨五入)

歳入合計 270.8億円



令和2年度

歳入合計 320.9億円



※構成比(%)については、小数点以下第2位を四捨五入しているため、その合計が100.0とならない場合がある。

一般会計の歳入決算額は、270億7,850万598円で、予算現額278億753万5,000円に対する収入率は97.4%(前年度97.5%)、調定額272億974万4,720円に対する収入率は、99.5%(前年度 99.4%)となっている。(51～52頁参照)

当年度決算額を前年度と比較すると、50億1,623万9,178円(15.6%)の減となっている。

不納欠損額は、1,161万6,037円で、前年度に比べ4,653万3,534円(80.0%)の大幅な減となっており、その主なものは、市税854万6,923円である。

また、収入未済額は、1億1,962万8,085円で、前年度に比べ1,327万8,809円(10.0%)の減となっており、その主なものは、市税8,744万9,703円である。

1款 市税

(単位:円、%)

| 区分 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 | |
|----------|---------------|----------------|----------------|--------------|-------|------|
| | | | | | 対予算額 | 対調定額 |
| 令和3年度 | 9,879,994,000 | 10,095,617,849 | 9,999,621,223 | 119,627,223 | 101.2 | 99.0 |
| 令和2年度 | 9,933,537,000 | 10,248,277,545 | 10,097,691,342 | 164,154,342 | 101.7 | 98.5 |
| 比較増減 | △ 53,543,000 | △ 152,659,696 | △ 98,070,119 | △ 44,527,119 | △ 0.5 | 0.5 |

収入済額は、99億9,962万1,223円で、前年度に比べ9,807万119円(1.0%)の減となっている。

一般会計歳入総額に占める市税の割合は36.9%(前年度31.5%)で、前年度に比べ5.4ポイント増加し、調定額に対する収入率は99.0%で、前年度に比べ0.5ポイント増加している。

税目別にみた収入状況は、次のとおりである(収入率は、調定額に対するもの)。

(単位:円、%)

| 区 分 | 決 算 額 | | 対前年度 増減額 | 対前年度 増減率 | 構成比 | | 収入率 | |
|-----------|---------------|----------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | 令和3年度 | 令和2年度 | | | 3年度 | 2年度 | 3年度 | 2年度 |
| 市 民 税 | 4,608,861,398 | 4,659,055,935 | △ 50,194,537 | △ 1.1 | 46.1 | 46.1 | 98.8 | 98.1 |
| 固 定 資 産 税 | 4,214,726,225 | 4,293,903,992 | △ 79,177,767 | △ 1.8 | 42.1 | 42.5 | 99.3 | 98.9 |
| 軽 自 動 車 税 | 145,853,568 | 139,951,485 | 5,902,083 | 4.2 | 1.5 | 1.4 | 97.8 | 97.1 |
| 市 た ば こ 税 | 487,538,744 | 456,025,345 | 31,513,399 | 6.9 | 4.9 | 4.5 | 100.0 | 100.0 |
| 特別土地保有税 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 都 市 計 画 税 | 542,641,288 | 548,754,585 | △ 6,113,297 | △ 1.1 | 5.4 | 5.4 | 99.3 | 98.9 |
| 計 | 9,999,621,223 | 10,097,691,342 | △ 98,070,119 | △ 1.0 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 98.5 |

市税総額に占める主なものは、市民税と固定資産税である。市税の決算額は、前年度と比較して減収となっている。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等について、固定資産税及び都市計画税の軽減が適用されたことなどにより、市税全体で1.0%の減収となったものである。

不納欠損額は、854万6,923円で、前年度に比べ4,611万9,543円(84.4%)の大幅な減となっている。

なお、不納欠損処分は法に照らして執行されたもので、その内訳は、無財産、生活困窮、所在・財産不明、即時欠損等によるものである。

また、収入未済額は、8,744万9,703円で、前年度に比べ847万34円(8.8%)の減となっている。

前年度に引き続き、高い水準で市税の収入率を向上させ、収入未済額を減少させたことは大いに評価すべきものである。

今後も、税の公平負担の原則のもと、市歳入の根幹をなす市税の確保に一層の努力を望むものである。

2款 地方譲与税

(単位:円、%)

| 区分 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 | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------|
| | | | | | 対予算額 | 対調定額 |
| 令和3年度 | 162,884,000 | 158,512,000 | 158,512,000 | △ 4,372,000 | 97.3 | 100.0 |
| 令和2年度 | 165,884,000 | 162,710,000 | 162,710,000 | △ 3,174,000 | 98.1 | 100.0 |
| 比較増減 | △ 3,000,000 | △ 4,198,000 | △ 4,198,000 | △ 1,198,000 | △ 0.8 | 0.0 |

収入済額は、1億5,851万2,000円で、前年度に比べ419万8,000円(2.6%)の減となっており、一般会計歳入総額に占める割合は、0.6%(前年度0.5%)である。内訳は地方揮発油譲与税3,954万5,000円、自動車重量譲与税1億1,306万7,000円、森林環境譲与税590万円である。

3款 利子割交付金

(単位:円、%)

| 区分 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 | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------|
| | | | | | 対予算額 | 対調定額 |
| 令和3年度 | 7,000,000 | 6,465,000 | 6,465,000 | △ 535,000 | 92.4 | 100.0 |
| 令和2年度 | 8,000,000 | 7,876,000 | 7,876,000 | △ 124,000 | 98.5 | 100.0 |
| 比較増減 | △ 1,000,000 | △ 1,411,000 | △ 1,411,000 | △ 411,000 | △ 6.1 | 0.0 |

収入済額は、646万5,000円で、前年度に比べ141万1,000円(17.9%)の減となっている。

4款 配当割交付金

(単位:円、%)

| 区分 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 | |
|----------|-------------|------------|------------|--------------|-------|-------|
| | | | | | 対予算額 | 対調定額 |
| 令和3年度 | 34,000,000 | 63,274,000 | 63,274,000 | 29,274,000 | 186.1 | 100.0 |
| 令和2年度 | 36,000,000 | 41,603,000 | 41,603,000 | 5,603,000 | 115.6 | 100.0 |
| 比較増減 | △ 2,000,000 | 21,671,000 | 21,671,000 | 23,671,000 | 70.5 | 0.0 |

収入済額は、6,327万4,000円で、前年度に比べ2,167万1,000円(52.1%)の大幅な増となっており、一般会計歳入総額に占める割合は、0.2%(前年度0.1%)である。

5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位:円、%)

| 区分 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 | |
|----------|------------|------------|------------|--------------|--------|-------|
| | | | | | 対予算額 | 対調定額 |
| 令和3年度 | 38,000,000 | 75,035,000 | 75,035,000 | 37,035,000 | 197.5 | 100.0 |
| 令和2年度 | 21,000,000 | 49,706,000 | 49,706,000 | 28,706,000 | 236.7 | 100.0 |
| 比較増減 | 17,000,000 | 25,329,000 | 25,329,000 | 8,329,000 | △ 39.2 | 0.0 |

収入済額は、7,503万5,000円で、前年度に比べ2,532万9,000円(51.0%)の大幅な増となっており、一般会計歳入総額に占める割合は、0.3%(前年度0.2%)である。

6款 法人事業税交付金

(単位:円、%)

| 区分 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 | |
|----------|------------|------------|------------|--------------|-------|-------|
| | | | | | 対予算額 | 対調定額 |
| 令和3年度 | 80,981,000 | 81,115,000 | 81,115,000 | 134,000 | 100.2 | 100.0 |
| 令和2年度 | 39,000,000 | 39,638,000 | 39,638,000 | 638,000 | 101.6 | 100.0 |
| 比較増減 | 41,981,000 | 41,477,000 | 41,477,000 | △ 504,000 | △ 1.4 | 0.0 |

収入済額は、8,111万5,000円で、前年度に比べ4,147万7,000円(104.6%)の大幅な増となり、一般会計歳入総額に占める割合は、0.3%(前年度0.1%)である。

7款 地方消費税交付金

(単位:円、%)

| 区分 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 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|
| | | | | | 対予算額 | 対調定額 |
| 令和3年度 | 1,493,814,000 | 1,515,891,000 | 1,515,891,000 | 22,077,000 | 101.5 | 100.0 |
| 令和2年度 | 1,360,000,000 | 1,389,914,000 | 1,389,914,000 | 29,914,000 | 102.2 | 100.0 |
| 比較増減 | 133,814,000 | 125,977,000 | 125,977,000 | △ 7,837,000 | △ 0.7 | 0.0 |

収入済額は、15億1,589万1,000円で、前年度に比べ1億2,597万7,000円(9.1%)の増となり、一般会計歳入総額に占める割合は、5.6%(前年度4.3%)である。

8款 環境性能割交付金

(単位:円、%)

| 区分 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 | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|-------|
| | | | | | 対予算額 | 対調定額 |
| 令和3年度 | 21,000,000 | 20,845,000 | 20,845,000 | △ 155,000 | 99.3 | 100.0 |
| 令和2年度 | 28,000,000 | 22,612,849 | 22,612,849 | △ 5,387,151 | 80.8 | 100.0 |
| 比較増減 | △ 7,000,000 | △ 1,767,849 | △ 1,767,849 | 5,232,151 | 18.5 | 0.0 |

収入済額は、2,084万5,000円で、前年度に比べ176万7,849円(7.8%)の減となり、一般会計歳入総額に占める割合は、0.1%(前年度0.1%)である。

9款 地方特例交付金

(単位:円、%)

| 区分 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 | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------|
| | | | | | 対予算額 | 対調定額 |
| 令和3年度 | 105,166,000 | 105,214,000 | 105,214,000 | 48,000 | 100.0 | 100.0 |
| 令和2年度 | 72,734,000 | 72,734,000 | 72,734,000 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 比較増減 | 32,432,000 | 32,480,000 | 32,480,000 | 48,000 | 0.0 | 0.0 |

収入済額は、1億521万4,000円で、前年度に比べ3,248万円(44.7%)の大幅な増となった。

これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等に固定資産税及び都市計画税の軽減が適用され、その減収分として交付された、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の皆増によるものである。

一般会計歳入総額に占める割合は、0.4%(前年度0.2%)である。

10款 地方交付税

(単位:円、%)

| 区分 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 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|
| | | | | | 対予算額 | 対調定額 |
| 令和3年度 | 2,171,918,000 | 2,339,703,000 | 2,339,703,000 | 167,785,000 | 107.7 | 100.0 |
| 令和2年度 | 1,526,176,000 | 1,656,426,000 | 1,656,426,000 | 130,250,000 | 108.5 | 100.0 |
| 比較増減 | 645,742,000 | 683,277,000 | 683,277,000 | 37,535,000 | △ 0.8 | 0.0 |

収入済額は、23億3,970万3,000円で、前年度に比べ6億8,327万7,000円(41.3%)の大幅な増となった。これは、国税収入の増加により追加交付された普通交付税の増額などによるものである。

一般会計歳入総額に占める割合は、8.6%(前年度5.2%)である。

11款 交通安全対策特別交付金

(単位:円、%)

| 区分 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 | |
|----------|-------------|------------|------------|--------------|-------|-------|
| | | | | | 対予算額 | 対調定額 |
| 令和3年度 | 7,000,000 | 10,071,000 | 10,071,000 | 3,071,000 | 143.9 | 100.0 |
| 令和2年度 | 8,000,000 | 10,373,000 | 10,373,000 | 2,373,000 | 129.7 | 100.0 |
| 比較増減 | △ 1,000,000 | △ 302,000 | △ 302,000 | 698,000 | 14.2 | 0.0 |

収入済額は、1,007万1,000円で、前年度に比べ30万2,000円(2.9%)の減となっている。

12款 分担金及び負担金

(単位:円、%)

| 区分 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 | |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|------|
| | | | | | 対予算額 | 対調定額 |
| 令和3年度 | 119,709,000 | 114,731,778 | 114,074,738 | △ 5,634,262 | 95.3 | 99.4 |
| 令和2年度 | 121,450,000 | 121,367,405 | 119,446,255 | △ 2,003,745 | 98.4 | 98.4 |
| 比較増減 | △ 1,741,000 | △ 6,635,627 | △ 5,371,517 | △ 3,630,517 | △ 3.1 | 1.0 |

収入済額は、1億1,407万4,738円で、前年度に比べ537万1,517円(4.5%)の減となった。

一般会計歳入総額に占める割合は、0.4%(前年度0.4%)である。

収入未済額は、保育所児童運営費保護者負担金65万7,040円で、前年度に比べ13万2,040円(25.2%)の増となっている。

今後も、受益者負担の原則を基本とし、適正な自主財源の確保に努められたい。

13款 使用料及び手数料

(単位:円、%)

| 区分 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 | |
|----------|------------|-------------|-------------|------------------|-------|-------|
| | | | | | 対予算額 | 対調定額 |
| 令和3年度 | 99,917,000 | 105,020,577 | 105,020,577 | 5,103,577 | 105.1 | 100.0 |
| 令和2年度 | 99,806,000 | 101,702,348 | 101,702,348 | 1,896,348 | 101.9 | 100.0 |
| 比較増減 | 111,000 | 3,318,229 | 3,318,229 | 3,207,229 | 3.2 | 0.0 |

収入済額は、1億502万577円で、前年度に比べ331万8,229円(3.3%)の増となっており、一般会計歳入総額に占める割合は、0.4%(前年度0.3%)である。

14款 国庫支出金

(単位:円、%)

| 区分 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 | |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|-------|
| | | | | | 対予算額 | 対調定額 |
| 令和3年度 | 7,081,085,000 | 6,381,168,012 | 6,381,168,012 | △ 699,916,988 | 90.1 | 100.0 |
| 令和2年度 | 12,113,523,000 | 11,499,989,315 | 11,499,989,315 | △ 613,533,685 | 94.9 | 100.0 |
| 比較増減 | △ 5,032,438,000 | △ 5,118,821,303 | △ 5,118,821,303 | △ 86,383,303 | △ 4.8 | 0.0 |

収入済額は、63億8,116万8,012円で、前年度に比べ51億1,882万1,303円(44.5%)の大幅な減となった。これは、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金の増額や住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金の皆増などがあるものの、特別定額給付金給付事業費補助金の皆減や公立学校情報機器整備費補助金の減額などがあったことによるものである。

一般会計歳入総額に占める割合は、23.6%(前年度35.8%)である。

15款 県支出金

(単位:円、%)

| 区分 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 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|
| | | | | | 対予算額 | 対調定額 |
| 令和3年度 | 1,586,423,000 | 1,509,780,123 | 1,509,780,123 | △ 76,642,877 | 95.2 | 100.0 |
| 令和2年度 | 1,753,660,000 | 1,693,464,372 | 1,693,464,372 | △ 60,195,628 | 96.6 | 100.0 |
| 比較増減 | △ 167,237,000 | △ 183,684,249 | △ 183,684,249 | △ 16,447,249 | △ 1.4 | 0.0 |

収入済額は、15億978万123円で、前年度に比べ1億8,368万4,249円(10.8%)の減となった。これは、衆議院議員選挙費委託金の皆増や障害者自立支援給付費負担金の増額などがあるものの、道路整備費負担金、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金やみんなに親しまれる駅づくり事業補助金の皆減などがあったことによるものである。

一般会計歳入総額に占める割合は、5.6%(前年度5.3%)である。

16款 財産収入

(単位:円、%)

| 区分 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 | |
|----------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|
| | | | | | 対予算額 | 対調定額 |
| 令和3年度 | 150,031,000 | 151,397,773 | 151,397,773 | 1,366,773 | 100.9 | 100.0 |
| 令和2年度 | 59,680,000 | 167,934,820 | 167,934,820 | 108,254,820 | 281.4 | 100.0 |
| 比較増減 | 90,351,000 | △ 16,537,047 | △ 16,537,047 | △ 106,888,047 | △ 180.5 | 0.0 |

収入済額は、1億5,139万7,773円で、前年度に比べ1,653万7,047円(9.8%)の減となった。これは、市有地売却による土地売払収入などの減額によるものである。

一般会計歳入総額に占める割合は、0.6%(前年度0.5%)である。

17款 寄附金

(単位:円、%)

| 区分 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 | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|-------|
| | | | | | 対予算額 | 対調定額 |
| 令和3年度 | 249,173,000 | 234,513,824 | 234,513,824 | △ 14,659,176 | 94.1 | 100.0 |
| 令和2年度 | 255,014,000 | 233,191,400 | 233,191,400 | △ 21,822,600 | 91.4 | 100.0 |
| 比較増減 | △ 5,841,000 | 1,322,424 | 1,322,424 | 7,163,424 | 2.7 | 0.0 |

収入済額は、2億3,451万3,824円で、前年度に比べ132万2,424円(0.6%)の増となった。

一般会計歳入総額に占める割合は、0.9%(前年度0.7%)である。

18款 繰入金

(単位:円、%)

| 区分 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 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|
| | | | | | 対予算額 | 対調定額 |
| 令和3年度 | 1,048,304,000 | 1,048,304,952 | 1,048,304,952 | 952 | 100.0 | 100.0 |
| 令和2年度 | 1,494,524,000 | 1,494,523,835 | 1,494,523,835 | △ 165 | 100.0 | 100.0 |
| 比較増減 | △ 446,220,000 | △ 446,218,883 | △ 446,218,883 | 1,117 | 0.0 | 0.0 |

収入済額は、10億4,830万4,952円で、前年度に比べ4億4,621万8,883円(29.9%)の減となった。これは、財政調整基金繰入金の減額や都市施設整備基金繰入金の皆減などによるものである。

一般会計歳入総額に占める割合は、3.9%(前年度4.7%)である。

19款 繰越金

(単位:円、%)

| 区分 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 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|
| | | | | | 対予算額 | 対調定額 |
| 令和3年度 | 1,168,153,000 | 1,168,153,107 | 1,168,153,107 | 107 | 100.0 | 100.0 |
| 令和2年度 | 1,054,126,000 | 1,054,126,218 | 1,054,126,218 | 218 | 100.0 | 100.0 |
| 比較増減 | 114,027,000 | 114,026,889 | 114,026,889 | △ 111 | 0.0 | 0.0 |

収入済額は、11億6,815万3,107円で、前年度に比べ1億1,402万6,889円(10.8%)の増となっており、一般会計歳入総額に占める割合は、4.3%(前年度3.3%)である。

20款 諸収入

(単位:円、%)

| 区分 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 | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|------|
| | | | | | 対予算額 | 対調定額 |
| 令和3年度 | 560,473,000 | 592,921,725 | 558,331,269 | △ 2,141,731 | 99.6 | 94.2 |
| 令和2年度 | 551,660,000 | 582,939,134 | 544,390,022 | △ 7,269,978 | 98.7 | 93.4 |
| 比較増減 | 8,813,000 | 9,982,591 | 13,941,247 | 5,128,247 | 0.9 | 0.8 |

収入済額は、5億5,833万1,269円で、前年度に比べ1,394万1,247円(2.6%)の増となっており、一般会計歳入総額に占める割合は、2.1%(前年度1.7%)である。

また、不納欠損額は、306万9,114円で、前年度に比べ98万2,159円(47.1%)の大幅な増となっている。これは、生活保護費返還金及び小・中学校児童生徒等給食費であり、処分は法に照らして執行されたものである。

収入未済額は、3,152万1,342円で、前年度に比べ494万815円(13.6%)の減となっており、その内訳は、生活保護費返還金2,836万34円、小・中学校児童生徒等給食費157万6,308円、入学準備金貸付金元金収入137万8,000円、在宅重度心身障害者手当返還金20万7,000円である。

今後も債権管理条例等に基づき適切な対応を望むものである。

21款 市債

(単位:円、%)

| 区分 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 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|------------------|------|-------|
| | | | | | 対予算額 | 対調定額 |
| 令和3年度 | 1,742,510,000 | 1,432,010,000 | 1,432,010,000 | △ 310,500,000 | 82.2 | 100.0 |
| 令和2年度 | 2,220,761,000 | 1,634,687,000 | 1,634,687,000 | △ 586,074,000 | 73.6 | 100.0 |
| 比較増減 | △ 478,251,000 | △ 202,677,000 | △ 202,677,000 | 275,574,000 | 8.6 | 0.0 |

収入済額は、14億3,201万円で、前年度に比べ2億267万7,000円(12.4%)の減となった。

これは、小学校空調更新事業債の皆増などがあるものの、中学校トイレ改修事業債、西市民センター空調更新事業債、防災行政無線デジタル化事業債の皆減などがあったことによるものである。

一般会計歳入総額に占める割合は、5.3%(前年度5.1%)である。うち、臨時財政対策債は8億9,251万円で、市債に占める割合は62.3%となっている。

また、当年度末における市債元金の未償還額は、166億6,820万2,312円で、前年度と比べ6,088万5,359円(0.4%)の減となっている。

市債の目別の前年度比較は、次のとおりである。

(単位:円、%)

| 区 分 | 決 算 額 | | 対前年増減額 | 対前年増減率 | 構成比 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|-------|
| | 令和3年度 | 令和2年度 | | | 3年度 | 2年度 |
| 総 務 債 | 30,900,000 | 145,500,000 | △ 114,600,000 | △ 78.8 | 2.2 | 8.9 |
| 民 生 債 | 9,500,000 | 7,700,000 | 1,800,000 | 23.4 | 0.7 | 0.5 |
| 土 木 債 | 147,900,000 | 220,800,000 | △ 72,900,000 | △ 33.0 | 10.3 | 13.5 |
| 消 防 債 | 1,500,000 | 129,000,000 | △ 127,500,000 | △ 98.8 | 0.1 | 7.9 |
| 教 育 債 | 349,700,000 | 262,100,000 | 87,600,000 | 33.4 | 24.4 | 16.0 |
| 臨時財政対策債 | 892,510,000 | 809,661,000 | 82,849,000 | 10.2 | 62.3 | 49.5 |
| 減収補てん債 | — | 59,926,000 | △ 59,926,000 | 皆減 | — | 3.7 |
| 計 | 1,432,010,000 | 1,634,687,000 | △ 202,677,000 | △ 12.4 | 100.0 | 100.0 |

(2) 歳出

令和3年度歳出総額 257億8,934万 67円

令和2年度歳出総額 309億2,658万6,669円

当年度の歳出を款別に前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位:円、%)

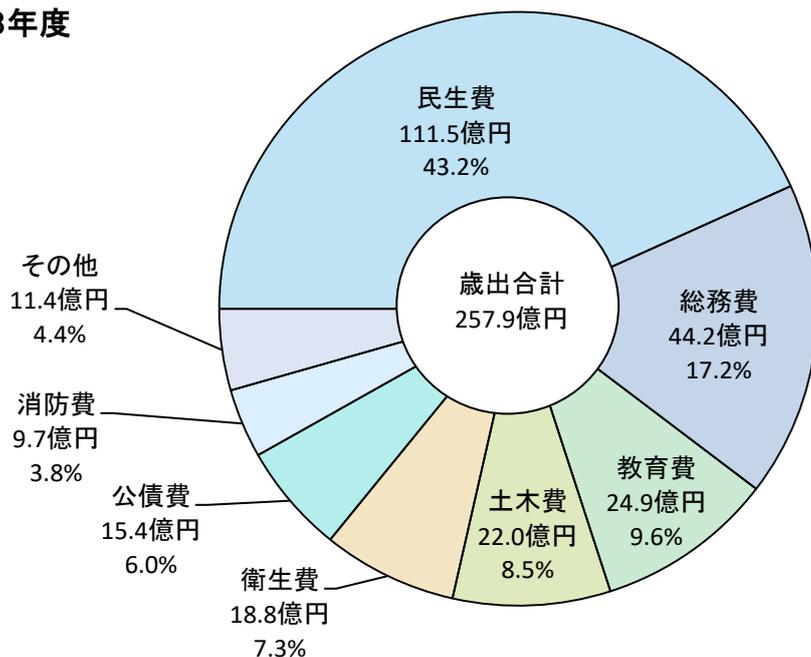
| 款 | 区分 | 決 算 額 | | 対前年度 増減額 | 対前年度 増減率 | 構成比 | | 執行率 | |
|----|---------|----------------|----------------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 令和3年度 | 令和2年度 | | | 3年度 | 2年度 | 3年度 | 2年度 |
| 1 | 議 会 費 | 198,346,656 | 198,623,244 | △ 276,588 | △ 0.1 | 0.8 | 0.6 | 98.1 | 97.7 |
| 2 | 総 務 費 | 4,423,408,311 | 10,808,748,899 | △ 6,385,340,588 | △ 59.1 | 17.2 | 34.9 | 96.8 | 96.4 |
| 3 | 民 生 費 | 11,145,456,978 | 9,667,405,331 | 1,478,051,647 | 15.3 | 43.2 | 31.3 | 93.4 | 96.4 |
| 4 | 衛 生 費 | 1,879,429,584 | 1,371,447,734 | 507,981,850 | 37.0 | 7.3 | 4.4 | 91.9 | 87.2 |
| 5 | 労 働 費 | 971,570 | 1,240,118 | △ 268,548 | △ 21.7 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 96.3 |
| 6 | 農林水産業費 | 96,441,651 | 104,444,666 | △ 8,003,015 | △ 7.7 | 0.4 | 0.3 | 99.1 | 98.6 |
| 7 | 商 工 費 | 493,052,332 | 584,017,836 | △ 90,965,504 | △ 15.6 | 1.9 | 1.9 | 85.0 | 91.0 |
| 8 | 土 木 費 | 2,196,940,166 | 2,669,843,732 | △ 472,903,566 | △ 17.7 | 8.5 | 8.6 | 76.8 | 87.3 |
| 9 | 消 防 費 | 972,739,901 | 1,149,861,956 | △ 177,122,055 | △ 15.4 | 3.8 | 3.7 | 99.9 | 99.7 |
| 10 | 教 育 費 | 2,488,650,457 | 2,643,651,666 | △ 155,001,209 | △ 5.9 | 9.6 | 8.5 | 94.3 | 82.6 |
| 11 | 公 債 費 | 1,540,611,030 | 1,509,252,487 | 31,358,543 | 2.1 | 6.0 | 4.9 | 99.8 | 99.8 |
| 12 | 諸 支 出 金 | 353,291,431 | 218,049,000 | 135,242,431 | 62.0 | 1.4 | 0.7 | 100.0 | 100.0 |
| | 合 計 | 25,789,340,067 | 30,926,586,669 | △ 5,137,246,602 | △ 16.6 | 100.0 | 100.0 | 92.7 | 93.9 |

一般会計の歳出の決算額は、257億8,934万67円で、前年度に比べ51億3,724万6,602円(16.6%)の減となっており、また、予算現額に対する執行率は、92.7%(前年度93.9%)である。

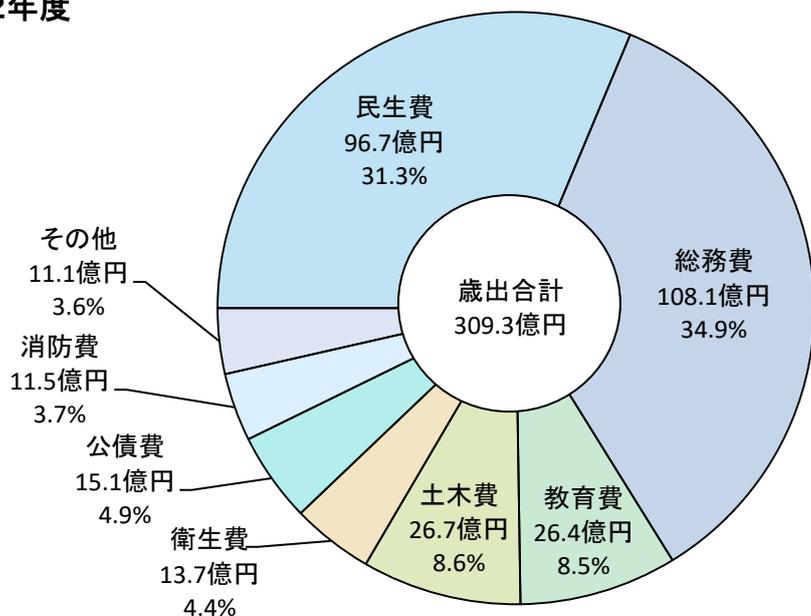
歳出の款別構成

(1千万円未満四捨五入)

令和3年度



令和2年度



※構成比率(%)については、小数点以下第2位を四捨五入しているため、その合計が100.0とならない場合がある。

増額となった主なものは、民生費14億7,805万1,647円、衛生費5億798万1,850円、諸支出金1億3,524万2,431円であり、減額となったものは、総務費63億8,534万588円、土木費4億7,290万3,566円、消防費1億7,712万2,055円である。

また、翌年度への繰越額は、総務費458万7,000円、民生費3億2,469万7,000円、農林水産業費12万円、土木費6億333万8,000円、教育費766万5,000円であり、これらを除いた不用額は10億7,778万7,933円で、前年度に比べ1億8,881万5,602円(21.2%)の増となっている。

(60頁参照)

1款 議会費

(単位:円、%)

| 年度 \ 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|---------|-------------|-------------|--------|-----------|------|
| 令和3年度 | 202,269,000 | 198,346,656 | 0 | 3,922,344 | 98.1 |
| 令和2年度 | 203,311,000 | 198,623,244 | 0 | 4,687,756 | 97.7 |
| 比較増減 | △ 1,042,000 | △ 276,588 | 0 | △ 765,412 | 0.4 |

支出済額は、1億9,834万6,656円で、前年度に比べ27万6,588円(0.1%)の減となっており、一般会計の歳出総額に占める割合は、0.8%(前年度0.6%)で、予算現額に対する執行率は、98.1%(前年度97.7%)である。

支出済額の主なものは、議会運営事業1億5,412万1,731円である。また、政務活動費については、81万2,457円で、予算現額に対する執行率は37.6%となっている。

2款 総務費

(単位:円、%)

| 年度 \ 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|------|
| 令和3年度 | 4,570,836,000 | 4,423,408,311 | 4,587,000 | 142,840,689 | 96.8 |
| 令和2年度 | 11,209,827,000 | 10,808,748,899 | 242,164,000 | 158,914,101 | 96.4 |
| 比較増減 | △ 6,638,991,000 | △ 6,385,340,588 | △ 237,577,000 | △ 16,073,412 | 0.4 |

支出済額は44億2,340万8,311円で、前年度に比べ63億8,534万588円(59.1%)の大幅な減となった。これは、特別定額給付金給付事業の皆減などによるものである。

一般会計の歳出総額に占める割合は、17.2%(前年度34.9%)で、予算現額に対する執行率は、96.8%(前年度96.4%)である。

項別の前年度比較は次のとおりである。

(単位:円、%)

| 項 \ 区分 | 決算額 | | 対前年度 増減額 | 対前年度 増減率 | 構成比 | |
|---------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|-------|-------|
| | 令和3年度 | 令和2年度 | | | 3年度 | 2年度 |
| 総務管理費 | 3,821,296,437 | 10,196,096,074 | △ 6,374,799,637 | △ 62.5 | 86.4 | 94.3 |
| 徴税費 | 336,449,639 | 354,242,017 | △ 17,792,378 | △ 5.0 | 7.6 | 3.3 |
| 戸籍住民 基本台帳費 | 225,746,294 | 225,261,373 | 484,921 | 0.2 | 5.1 | 2.1 |
| 選挙費 | 36,775,786 | 1,344,754 | 35,431,032 | 2,634.8 | 0.8 | 0.0 |
| 統計調査費 | 1,898,009 | 30,597,960 | △ 28,699,951 | △ 93.8 | 0.0 | 0.3 |
| 監査委員費 | 1,242,146 | 1,206,721 | 35,425 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| 計 | 4,423,408,311 | 10,808,748,899 | △ 6,385,340,588 | △ 59.1 | 100.0 | 100.0 |

支出済額の主なものは、総務管理費のうち財政調整基金積立金10億314万1,000円、公共施設保全基金積立金7億3,199万7,265円、行政システム活用推進事業2億2,037万3,295円、庁舎維持管理事業1億3,642万7,902円等である。

なお、戸籍・住民基本台帳管理運営事業458万7,000円を翌年度に繰越している。(60頁参照)

3款 民生費

(単位:円、%)

| 年度 | 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------|----|----------------|----------------|-------------|-------------|-------|
| 令和3年度 | | 11,928,752,000 | 11,145,456,978 | 324,697,000 | 458,598,022 | 93.4 |
| 令和2年度 | | 10,027,037,000 | 9,667,405,331 | 4,510,000 | 355,121,669 | 96.4 |
| 比較増減 | | 1,901,715,000 | 1,478,051,647 | 320,187,000 | 103,476,353 | △ 3.0 |

支出済額は、111億4,545万6,978円で、前年度に比べ14億7,805万1,647円(15.3%)の増となった。これは、子育て世帯臨時特別給付金給付事業の増額や住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業の皆増などが要因である。一般会計の歳出総額に占める割合は、43.2%(前年度31.3%)で、予算現額に対する執行率は、93.4%(前年度96.4%)である。

項別の前年度比較は次のとおりである。

(単位:円、%)

| 項 | 区分 | 決算額 | | 対前年度増減額 | 対前年度増減率 | 構成比 | |
|-------|----|----------------|---------------|---------------|---------|-------|-------|
| | | 令和3年度 | 令和2年度 | | | 3年度 | 2年度 |
| 社会福祉費 | | 4,594,472,789 | 4,000,306,868 | 594,165,921 | 14.9 | 41.2 | 41.4 |
| 児童福祉費 | | 5,273,013,686 | 4,554,479,341 | 718,534,345 | 15.8 | 47.3 | 47.1 |
| 生活保護費 | | 1,277,820,503 | 1,112,569,122 | 165,251,381 | 14.9 | 11.5 | 11.5 |
| 災害救助費 | | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 200.0 | 0.0 | 0.0 |
| 計 | | 11,145,456,978 | 9,667,405,331 | 1,478,051,647 | 15.3 | 100.0 | 100.0 |

支出済額の主なものは、社会福祉費のうち障害者自立支援給付等事業12億6,320万6,583円、児童福祉費のうち民間保育所運営支援事業10億9,542万3,425円、児童手当支給事業9億3,712万8,219円等であり、生活保護費は11億6,230万7,615円である。

また、各特別会計への繰出金は、国民健康保険特別会計へ3億6,781万690円、後期高齢者医療特別会計へ1億2,131万8,771円、介護保険特別会計へ6億4,408万3,900円となっている。(50頁参照)

なお、一般職員給与費614万7,000円、住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業3億1,252万8,000円、子育て世帯臨時特別給付金給付事業602万2,000円の合計3億2,469万7,000円を翌年度に繰越している。(60頁参照)

4款 衛生費

(単位:円、%)

| 年度\区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 令和3年度 | 2,045,142,000 | 1,879,429,584 | 0 | 165,712,416 | 91.9 |
| 令和2年度 | 1,572,726,000 | 1,371,447,734 | 121,018,000 | 80,260,266 | 87.2 |
| 比較増減 | 472,416,000 | 507,981,850 | △ 121,018,000 | 85,452,150 | 4.7 |

支出済額は18億7,942万9,584円で、前年度に比べ5億798万1,850円(37.0%)の大幅な増となった。

これは、感染症予防対策事業などの減額があるものの、新型コロナウイルスワクチン接種事業の増額や新型コロナウイルスワクチン接種事業(繰越明許費分)の皆増などがあったことによるものである。一般会計の歳出総額に占める割合は、7.3%(前年度4.4%)で、予算現額に対する執行率は、91.9%(前年度87.2%)である。

項別の前年度比較は次のとおりである。

(単位:円、%)

| 項\区分 | 決算額 | | 対前年度増減額 | 対前年度増減率 | 構成比 | |
|-------|---------------|---------------|-------------|---------|-------|-------|
| | 令和3年度 | 令和2年度 | | | 3年度 | 2年度 |
| 保健衛生費 | 1,071,883,359 | 610,923,383 | 460,959,976 | 75.5 | 57.0 | 44.5 |
| 清掃費 | 807,546,225 | 760,524,351 | 47,021,874 | 6.2 | 43.0 | 55.5 |
| 計 | 1,879,429,584 | 1,371,447,734 | 507,981,850 | 37.0 | 100.0 | 100.0 |

支出済額の主なものは、保健衛生費のうち新型コロナウイルスワクチン接種事業(繰越明許費分含む)4億6,708万481円、感染症予防対策事業1億6,510万1,246円、がん予防対策事業4,874万7,202円、清掃費のうち埼玉西部環境保全組合負担金7億6,509万2,000円等である。

5款 労働費

(単位:円、%)

| 年度\区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| 令和3年度 | 1,045,000 | 971,570 | 0 | 73,430 | 93.0 |
| 令和2年度 | 1,288,000 | 1,240,118 | 0 | 47,882 | 96.3 |
| 比較増減 | △ 243,000 | △ 268,548 | 0 | 25,548 | △ 3.3 |

支出済額は、97万1,570円で、前年度に比べ26万8,548円(21.7%)の減となっており、予算現額に対する執行率は、93.0%(前年度 96.3%)である。

支出済額の主なものは、就職支援事業58万4,570円、勤労者住宅資金融資預託金30万円等である。

6款 農林水産業費

(単位:円、%)

| 年度 \ 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|---------|-------------|-------------|---------|-----------|------|
| 令和3年度 | 97,347,000 | 96,441,651 | 120,000 | 785,349 | 99.1 |
| 令和2年度 | 105,883,000 | 104,444,666 | 0 | 1,438,334 | 98.6 |
| 比較増減 | △ 8,536,000 | △ 8,003,015 | 120,000 | △ 652,985 | 0.5 |

支出済額は、9,644万1,651円で、前年度に比べ800万3,015円(7.7%)の減となっており、一般会計の歳出総額に占める割合は、0.4%(前年度0.3%)で、予算現額に対する執行率は、99.1%(前年度98.6%)である。

支出済額の主なものは、農業交流センター運営事業2,651万7,108円、農業委員会運営事業1,290万7,277円、都市農業活性化推進事業315万664円、森林環境基金積立金220万5,813円等である。

なお、農地利用最適化活動事業12万円を翌年度に繰越している。(60頁参照)

7款 商工費

(単位:円、%)

| 年度 \ 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|---------|--------------|--------------|--------|------------|-------|
| 令和3年度 | 579,763,000 | 493,052,332 | 0 | 86,710,668 | 85.0 |
| 令和2年度 | 641,774,000 | 584,017,836 | 0 | 57,756,164 | 91.0 |
| 比較増減 | △ 62,011,000 | △ 90,965,504 | 0 | 28,954,504 | △ 6.0 |

支出済額は、4億9,305万2,332円で、前年度に比べ9,096万5,504円(15.6%)の減となった。

一般会計の歳出総額に占める割合は、1.9%(前年度1.9%)で、予算現額に対する執行率は、85.0%(前年度91.0%)である。

支出済額の主なものは、寄附によるまちづくり基金積立金(ふるさと納税分)2億2,567万157円、ふるさと振興発信事業9,206万5,988円、新型コロナウイルス感染症対策事業者支援事業4,034万9,986円、新型コロナウイルス感染症対策地域経済活性化ポイント還元事業3,025万2,723円等である。

8款 土木費

(単位:円、%)

| 区分 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 令和3年度 | 2,862,302,000 | 2,196,940,166 | 603,338,000 | 62,023,834 | 76.8 |
| 令和2年度 | 3,058,872,000 | 2,669,843,732 | 319,343,000 | 69,685,268 | 87.3 |
| 比較増減 | △ 196,570,000 | △ 472,903,566 | 283,995,000 | △ 7,661,434 | △ 10.5 |

支出済額は、21億9,694万166円で、前年度に比べ4億7,290万3,566円(17.7%)の減となった。これは、道水路整備事業や若葉駅西口土地区画整理事業特別会計繰出金の減額などがあつたことによるものである。

一般会計の歳出総額に占める割合は、8.5%(前年度8.6%)で、予算現額に対する執行率は、76.8%(前年度87.3%)である。

項別の前年度比較は次のとおりである。

(単位:円、%)

| 区分 項 | 決 算 額 | | 対前年度 増 減 額 | 対前年度 増 減 率 | 構 成 比 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | 令和3年度 | 令和2年度 | | | 3年度 | 2年度 |
| 土 木 管 理 費 | 32,177,016 | 33,948,802 | △ 1,771,786 | △ 5.2 | 1.5 | 1.3 |
| 道 路 橋 り ょ う 費 | 791,098,272 | 954,471,027 | △ 163,372,755 | △ 17.1 | 36.0 | 35.8 |
| 都 市 計 画 費 | 1,347,175,758 | 1,654,931,783 | △ 307,756,025 | △ 18.6 | 61.3 | 62.0 |
| 住 宅 費 | 26,489,120 | 26,492,120 | △ 3,000 | 0.0 | 1.2 | 1.0 |
| 計 | 2,196,940,166 | 2,669,843,732 | △ 472,903,566 | △ 17.7 | 100.0 | 100.0 |

支出済額の主なものは、道路橋りょう費のうち都市計画道路整備事業(繰越明許費分)2億8,080万8,686円、道水路維持修繕事業1億4,235万2,839円、都市計画費のうち坂戸、鶴ヶ島下水道組合負担金4億8,273万8,000円、運動公園償還事業1億7,982万6,890円等である。

また、各特別会計への繰出金は、一本松土地区画整理事業特別会計へ9,911万6,000円、若葉駅西口土地区画整理事業特別会計へ1億1,479万7,000円となっている。(50頁参照)

なお、大規模盛土造成地スクリーニング事業211万5,000円、道水路整備事業1,170万円、都市計画道路整備事業5億5,745万9,000円、道路交通環境安全対策事業3,206万4,000円の合計6億333万8,000円を翌年度に繰越している。(60頁参照)

9款 消防費

(単位:円、%)

| 区分 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----------|---------------|---------------|--------|-------------|------|
| 令和3年度 | 973,567,000 | 972,739,901 | 0 | 827,099 | 99.9 |
| 令和2年度 | 1,153,042,000 | 1,149,861,956 | 0 | 3,180,044 | 99.7 |
| 比較増減 | △ 179,475,000 | △ 177,122,055 | 0 | △ 2,352,945 | 0.2 |

支出済額は、9億7,273万9,901円で、前年度に比べ1億7,712万2,055円(15.4%)の減となっており、一般会計の歳出総額に占める割合は、3.8%(前年度3.7%)で、予算現額に対する執行率は、99.9%(前年度99.7%)である。

支出済額の主なものは、坂戸・鶴ヶ島消防組合負担金9億5,679万4,000円、災害対策事業1,253万8,835円、国土強靱化推進事業338万8,000円等である。

10款 教育費

(単位:円、%)

| 区分 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 令和3年度 | 2,638,175,000 | 2,488,650,457 | 7,665,000 | 141,859,543 | 94.3 |
| 令和2年度 | 3,198,960,000 | 2,643,651,666 | 419,941,000 | 135,367,334 | 82.6 |
| 比較増減 | △ 560,785,000 | △ 155,001,209 | △ 412,276,000 | 6,492,209 | 11.7 |

支出済額は、24億8,865万457円で、前年度に比べ1億5,500万1,209円(5.9%)の減となった。これは、小学校情報教育推進事業の減額などがあったことによるものである。

一般会計の歳出総額に占める割合は、9.6%(前年度8.5%)で、予算現額に対する執行率は、94.3%(前年度82.6%)である。

項別の前年度比較は次のとおりである。

(単位:円、%)

| 項 | 区 分 | | 対前年度 増減額 | 対前年度 増減率 | 構 成 比 | |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|-------|
| | 令和3年度 | 令和2年度 | | | 3年度 | 2年度 |
| 教育総務費 | 380,860,786 | 352,325,243 | 28,535,543 | 8.1 | 15.3 | 13.3 |
| 小学校費 | 824,880,346 | 764,823,941 | 60,056,405 | 7.9 | 33.1 | 28.9 |
| 中学校費 | 287,320,943 | 608,255,225 | △ 320,934,282 | △ 52.8 | 11.5 | 23.0 |
| 社会教育費 | 355,110,662 | 286,147,871 | 68,962,791 | 24.1 | 14.3 | 10.8 |
| 保健体育費 | 640,477,720 | 632,099,386 | 8,378,334 | 1.3 | 25.7 | 23.9 |
| 計 | 2,488,650,457 | 2,643,651,666 | △ 155,001,209 | △ 5.9 | 100.0 | 100.0 |

支出済額の主なものは、小学校費のうち小学校空調更新事業(繰越明許費分)3億1,600万300円、小学校運営事業1億1,462万4,157円、社会教育費のうち図書館運営事業2億2,379万6,268円、保健体育費のうち学校給食運営事業5億932万7,773円等である。

また、小学校運営事業471万7,000円、中学校運営事業294万8,000円の合計766万5,000円を翌年度に繰越している。(60頁参照)

11款 公債費

(単位:円、%)

| 年度 | 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------|----|---------------|---------------|--------|-----------|------|
| 令和3年度 | | 1,543,407,000 | 1,540,611,030 | 0 | 2,795,970 | 99.8 |
| 令和2年度 | | 1,512,048,000 | 1,509,252,487 | 0 | 2,795,513 | 99.8 |
| 比較増減 | | 31,359,000 | 31,358,543 | 0 | 457 | 0.0 |

支出済額は、15億4,061万1,030円で、前年度に比べ3,135万8,543円(2.1%)の増となっており、一般会計の歳出総額に占める割合は、6.0%(前年度4.9%)で、予算現額に対する執行率は、99.8%(前年度99.8%)である。

支出済額の内訳は、市債元金償還金14億9,289万5,359円、市債償還金利子4,771万5,671円である。

12款 諸支出金

(単位:円、%)

| 年度 | 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------|----|-------------|-------------|--------|-------|-------|
| 令和3年度 | | 353,292,000 | 353,291,431 | 0 | 569 | 100.0 |
| 令和2年度 | | 218,050,000 | 218,049,000 | 0 | 1,000 | 100.0 |
| 比較増減 | | 135,242,000 | 135,242,431 | 0 | △ 431 | 0.0 |

支出済額は、3億5,329万1,431円で、前年度に比べ1億3,524万2,431円(62.0%)の大幅な増となった。これは、都市施設整備基金積立金の増額によるものである。一般会計の歳出総額に占める割合は、1.4%(前年度0.7%)で、予算現額に対する執行率は、100.0%(前年度100.0%)である。

支出済額は、全て都市施設整備基金積立金である。

13款 予備費

(単位:円、%)

| 年度 \ 区分 | 予算現額 | 予備費支出 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|---------|-------------|-----------|--------|-------------|------|
| 令和3年度 | 20,000,000 | 8,362,000 | 0 | 11,638,000 | 41.8 |
| 令和2年度 | 29,012,000 | 9,295,000 | 0 | 19,717,000 | 32.0 |
| 比較増減 | △ 9,012,000 | △ 933,000 | 0 | △ 8,079,000 | 9.8 |

予備費の充用は、総務費3件248万8,000円、衛生費4件551万9,000円、教育費1件38万5,000円の総計8件836万2,000円であり、前年度と比較して、93万3,000円(10.0%)の減となっている。

なお、この表における予算現額は、当初予算額と補正予算額の合計である。

2 特別会計

(1) 国民健康保険特別会計

(単位:円、%)

| 年度 | 区分 予算現額 | 決算額 | | 歳入歳出 差引残額 | 対予算比率 | |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|
| | | 歳入 | 歳出 | | 歳入 | 歳出 |
| 令和3年度 | 7,155,236,000 | 7,065,249,100 | 6,868,001,317 | 197,247,783 | 98.7 | 96.0 |
| 令和2年度 | 6,511,952,000 | 6,560,202,336 | 6,342,544,304 | 217,658,032 | 100.7 | 97.4 |
| 比較増減 | 643,284,000 | 505,046,764 | 525,457,013 | △ 20,410,249 | △ 2.0 | △ 1.4 |

当年度の決算額は、歳入総額70億6,524万9,100円、歳出総額68億6,800万1,317円で、歳入歳出差引残額1億9,724万7,783円の剰余金が生じた。

この残額が実質収支となり、当該実質収支から前年度実質収支を差し引いた単年度収支は、2,041万249円の赤字となっており、これに財政調整基金積立金を加え、同取崩額を減じた実質単年度収支は1億2,546万6,249円の赤字となっている。(47～48頁参照)

歳入決算額の予算現額71億5,523万6,000円に対する収入率は、98.7%(前年度100.7%)、調定額72億4,472万8,049円に対する収入率は、97.5%(前年度96.1%)となっており、歳出決算額の予算現額に対する執行率は96.0%(前年度97.4%)である。

当年度の歳入を款別に前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位:円、%)

| 款 | 決算額 | | 対前年度 増減額 | 対前年度 増減率 | 構成比 | |
|---------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------|-------|
| | 令和3年度 | 令和2年度 | | | 3年度 | 2年度 |
| 国民健康保険税 | 1,260,135,460 | 1,309,685,240 | △ 49,549,780 | △ 3.8 | 17.8 | 20.0 |
| 県支出金 | 4,891,314,644 | 4,496,949,067 | 394,365,577 | 8.8 | 69.2 | 68.5 |
| 財産収入 | 524,154 | 935,514 | △ 411,360 | △ 44.0 | 0.0 | 0.0 |
| 繰入金 | 663,654,690 | 543,928,387 | 119,726,303 | 22.0 | 9.4 | 8.3 |
| 繰越金 | 217,658,032 | 141,178,061 | 76,479,971 | 54.2 | 3.1 | 2.2 |
| 諸収入 | 29,841,120 | 61,496,067 | △ 31,654,947 | △ 51.5 | 0.4 | 0.9 |
| 国庫支出金 | 2,121,000 | 6,030,000 | △ 3,909,000 | △ 64.8 | 0.0 | 0.1 |
| 合計 | 7,065,249,100 | 6,560,202,336 | 505,046,764 | 7.7 | 100.0 | 100.0 |

歳入決算額を前年度と比較すると、5億504万6,764円(7.7%)の増となっている。

国民健康保険税は、前年度に比べ4,954万9,780円(3.8%)減少し、調定額に対する収入率は87.9%(前年度83.7%)と4.2ポイント上昇している。

全体の不納欠損額は、2,417万9,694円で、前年度に比べ6,290万841円(72.2%)の大幅な減となっている。なお、不納欠損処分は、法に照らして執行されたもので、その内訳は無財産、生活困窮、所在不明・財産不明等によるものである。

また、全体の収入未済額は1億5,529万9,255円で、その内訳は国民健康保険税1億4,921万3,117円、諸収入608万6,138円となっている。

当年度の歳出を款別に前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位:円、%)

| 区分 款 | 決 算 額 | | 対前年度 増減額 | 対前年度 増減率 | 構成比 | |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | 令和3年度 | 令和2年度 | | | 3年度 | 2年度 |
| 総 務 費 | 26,494,898 | 25,529,966 | 964,932 | 3.8 | 0.4 | 0.4 |
| 保 険 給 付 費 | 4,741,927,607 | 4,361,755,811 | 380,171,796 | 8.7 | 69.0 | 68.8 |
| 国民健康保険事業 費 納 付 金 | 1,796,999,963 | 1,736,736,217 | 60,263,746 | 3.5 | 26.2 | 27.4 |
| 共 同 事 業 拠 出 金 | 96 | 780 | △ 684 | △ 87.7 | 0.0 | 0.0 |
| 保 健 事 業 費 | 68,669,584 | 68,781,064 | △ 111,480 | △ 0.2 | 1.0 | 1.1 |
| 基 金 積 立 金 | 190,788,000 | 109,231,000 | 81,557,000 | 74.7 | 2.8 | 1.7 |
| 諸 支 出 金 | 43,121,169 | 40,509,466 | 2,611,703 | 6.4 | 0.6 | 0.6 |
| 合 計 | 6,868,001,317 | 6,342,544,304 | 525,457,013 | 8.3 | 100.0 | 100.0 |

歳出決算額を前年度と比較すると、5億2,545万7,013円(8.3%)の増であり、増額となった主なものは、保険給付費、基金積立金、国民健康保険事業費納付金等で、減額となった主なものは、保健事業費である。特に、保険給付費については、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う受診控えの反動により3億8,017万1,796円(8.7%)の増額となっている。

国民健康保険は都道府県と市町村の共同運営であり、都道府県が財政運営の責任を担っている。市町村は、資格の管理や国民健康保険税の賦課・徴収、保険給付の決定・支給等の業務を行っている。

今後も、給付と負担、相互扶助の理念に基づいた適切な財政運営に努められたい。

(2) 後期高齢者医療特別会計

(単位:円、%)

| 年度 | 区分 | 予算現額 | 決算額 | | 歳入歳出 差引残額 | 対予算比率 | |
|-------|----|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|------|
| | | | 歳入 | 歳出 | | 歳入 | 歳出 |
| 令和3年度 | | 854,737,000 | 855,981,048 | 852,704,019 | 3,277,029 | 100.1 | 99.8 |
| 令和2年度 | | 818,161,000 | 816,707,571 | 814,811,886 | 1,895,685 | 99.8 | 99.6 |
| 比較増減 | | 36,576,000 | 39,273,477 | 37,892,133 | 1,381,344 | 0.3 | 0.2 |

当年度の決算額は、歳入総額8億5,598万1,048円、歳出総額8億5,270万4,019円で、歳入歳出差引残額327万7,029円の剰余金が生じた。

この残額が実質収支となり、当該実質収支から前年度実質収支を差し引いた単年度収支は、138万1,344円の黒字となっており、実質単年度収支も同額である。(47～48頁参照)

歳入決算額の予算現額8億5,473万7,000円に対する収入率は100.1%(前年度99.8%)、調定額8億5,955万3,711円に対する収入率は99.6%(前年度99.4%)となっており、歳出決算額の予算現額に対する執行率は99.8%(前年度99.6%)である。

当年度の歳入を款別に前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位:円、%)

| 款 | 区分 | 決算額 | | 対前年度 増減額 | 対前年度 増減率 | 構成比 | |
|----------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | | 令和3年度 | 令和2年度 | | | 3年度 | 2年度 |
| 後期高齢者 医療保険料 | | 731,834,058 | 698,425,580 | 33,408,478 | 4.8 | 85.5 | 85.5 |
| 繰入金 | | 121,318,771 | 115,167,672 | 6,151,099 | 5.3 | 14.2 | 14.1 |
| 繰越金 | | 1,895,685 | 2,292,129 | △ 396,444 | △ 17.3 | 0.2 | 0.3 |
| 諸収入 | | 932,534 | 822,190 | 110,344 | 13.4 | 0.1 | 0.1 |
| 合計 | | 855,981,048 | 816,707,571 | 39,273,477 | 4.8 | 100.0 | 100.0 |

歳入決算額を前年度と比較すると、3,927万3,477円(4.8%)の増となっている。

歳入の内訳は、後期高齢者医療保険料が歳入全体の85.5%(前年度85.5%)を占めており、調定額に対する収入率は99.5%(前年度99.3%)である。

不納欠損額は、127万8,290円で、前年度に比べ80万8,050円(171.8%)の大幅な増となっており、その処分は法に照らして執行されたものである。

また、全体の収入未済額は、229万4,373円で、前年度に比べ180万4,969円(44.0%)の大幅な減となっている。

当年度の歳出を款別に前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位:円、%)

| 区分 款 | 決 算 額 | | 対前年度 増 減 額 | 対前年度 増 減 率 | 構 成 比 | |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | 令和3年度 | 令和2年度 | | | 3年度 | 2年度 |
| 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 851,869,185 | 814,163,326 | 37,705,859 | 4.6 | 99.9 | 99.9 |
| 諸 支 出 金 | 834,834 | 648,560 | 186,274 | 28.7 | 0.1 | 0.1 |
| 合 計 | 852,704,019 | 814,811,886 | 37,892,133 | 4.7 | 100.0 | 100.0 |

歳出決算額を前年度と比較すると、3,789万2,133円(4.7%)の増となっている。

歳出の内訳は、後期高齢者医療広域連合納付金8億5,186万9,185円が歳出全体の99.9%
(前年度99.9%)を占めている。

今後も、後期高齢者数の増加による財政規模の増大が見込まれることから、制度の趣旨を
踏まえ、適切な財政運営に努められたい。

(3) 介護保険特別会計

(単位:円、%)

| 年度 | 区分 | 予算現額 | 決算額 | | 歳入歳出 差引残額 | 対予算比率 | |
|-------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|------|
| | | | 歳入 | 歳出 | | 歳入 | 歳出 |
| 令和3年度 | | 4,861,472,000 | 4,781,940,395 | 4,619,128,063 | 162,812,332 | 98.4 | 95.0 |
| 令和2年度 | | 5,350,002,000 | 4,732,993,365 | 4,287,615,523 | 445,377,842 | 88.5 | 80.1 |
| 比較増減 | | △ 488,530,000 | 48,947,030 | 331,512,540 | △ 282,565,510 | 9.9 | 14.9 |

当年度の決算額は、歳入総額47億8,194万395円、歳出総額46億1,912万8,063円で、歳入歳出差引残額1億6,281万2,332円の剰余金が生じた。

この残額が実質収支となり、当該実質収支から前年度実質収支を差し引いた単年度収支は、2億8,256万5,510円の赤字であり、これに介護保険給付費準備基金積立金を加え、同取崩額を減じた実質単年度収支は、9,098万9,909円の赤字となっている。(47～48頁参照)

歳入決算額の予算現額48億6,147万2,000円に対する収入率は98.4%(前年度88.5%)、調定額47億9,290万6,426円に対する収入率は、99.8%(前年度99.6%)となっており、歳出決算額の予算現額に対する執行率は、95.0%(前年度80.1%)である。

当年度の歳入を款別に前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位:円、%)

| 款 | 区分 | 決算額 | | 対前年度 増減額 | 対前年度 増減率 | 構成比 | |
|---------|----|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|-------|
| | | 令和3年度 | 令和2年度 | | | 3年度 | 2年度 |
| 保険料 | | 1,055,304,569 | 1,040,398,270 | 14,906,299 | 1.4 | 22.1 | 22.0 |
| 国庫支出金 | | 814,543,078 | 744,800,309 | 69,742,769 | 9.4 | 17.0 | 15.7 |
| 支払基金交付金 | | 1,090,581,000 | 1,051,576,198 | 39,004,802 | 3.7 | 22.8 | 22.2 |
| 県支出金 | | 618,761,590 | 590,735,726 | 28,025,864 | 4.7 | 12.9 | 12.5 |
| 繰入金 | | 754,903,900 | 1,025,728,225 | △ 270,824,325 | △ 26.4 | 15.8 | 21.7 |
| 財産収入 | | 1,698,919 | 1,431,402 | 267,517 | 18.7 | 0.0 | 0.0 |
| 繰越金 | | 445,377,842 | 277,866,611 | 167,511,231 | 60.3 | 9.3 | 5.9 |
| 諸収入 | | 769,497 | 456,624 | 312,873 | 68.5 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | | 4,781,940,395 | 4,732,993,365 | 48,947,030 | 1.0 | 100.0 | 100.0 |

歳入決算額を前年度と比較すると、4,894万7,030円(1.0%)の増となっている。歳入の内訳は、保険料が10億5,530万4,569円で22.1%を、支払基金交付金が10億9,058万1,000円で22.8%を占めている。保険料は、前年度に比べ1,490万6,299円(1.4%)増加している。

全体の不納欠損額は、487万2,896円で、前年度に比べ90万8,412円(15.7%)の減となっており、その処分は法に照らして執行されたものである。

また、全体の収入未済額は、609万3,135円で、前年度に比べ672万4,565円(52.5%)の大幅な減となっている。

当年度の歳出を款別に前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位:円、%)

| 区分 款 | 決 算 額 | | 対前年度 増 減 額 | 対前年度 増 減 率 | 構 成 比 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | 令和3年度 | 令和2年度 | | | 3年度 | 2年度 |
| 総 務 費 | 41,761,913 | 52,152,014 | △ 10,390,101 | △ 19.9 | 0.9 | 1.2 |
| 保 険 給 付 費 | 3,862,588,741 | 3,694,737,198 | 167,851,543 | 4.5 | 83.6 | 86.2 |
| 地 域 支 援 事 業 費 | 252,542,604 | 230,367,069 | 22,175,535 | 9.6 | 5.5 | 5.4 |
| 基 金 積 立 金 | 302,395,601 | 215,949,671 | 86,445,930 | 40.0 | 6.5 | 5.0 |
| 諸 支 出 金 | 159,839,204 | 94,409,571 | 65,429,633 | 69.3 | 3.5 | 2.2 |
| 合 計 | 4,619,128,063 | 4,287,615,523 | 331,512,540 | 7.7 | 100.0 | 100.0 |

歳出決算額を前年度と比較すると、3億3,151万2,540円(7.7%)の増となっている。

要支援・要介護認定者数が増加する中、介護サービスによる保険給付費は、前年度と比較して1億6,785万1,543円の増で4.5%(前年度7.1%)の伸びとなっている。

高齢化の進展から、今後もこのような傾向が続くと思料されるため、引き続き介護予防・フレイル予防など保険給付の抑制に資する施策の推進に努められたい。

(4) 坂戸都市計画事業一本松土地区画整理事業特別会計

(単位:円、%)

| 年度 | 区分 | 予算現額 | 決算額 | | 歳入歳出 差引残額 | 対予算比率 | |
|-------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| | | | 歳入 | 歳出 | | 歳入 | 歳出 |
| 令和3年度 | | 153,902,000 | 153,902,319 | 136,764,255 | 17,138,064 | 100.0 | 88.9 |
| 令和2年度 | | 195,306,000 | 195,306,850 | 180,561,531 | 14,745,319 | 100.0 | 92.5 |
| 比較増減 | | △ 41,404,000 | △ 41,404,531 | △ 43,797,276 | 2,392,745 | 0.0 | △ 3.6 |

当年度の決算額は、歳入総額1億5,390万2,319円、歳出総額1億3,676万4,255円で、歳入歳出差引残額1,713万8,064円の剰余金が生じた。

この残額が実質収支となり、当該実質収支から前年度実質収支を差し引いた単年度収支は239万2,745円の黒字となっており、実質単年度収支も同額である。(47～48頁参照)

歳入決算額の予算現額1億5,390万2,000円に対する収入率は、100.0%(前年度100.0%)、調定額1億5,390万2,319円に対する収入率は、100.0%(前年度100.0%)となっており、歳出決算額の予算現額に対する執行率は、88.9%(前年度92.5%)である。

当年度の歳入を款別に前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位:円、%)

| 款 | 区分 | 決算額 | | 対前年度 増減額 | 対前年度 増減率 | 構成比 | |
|--------------|----|-------------|-------------|--------------|-------------|-------|-------|
| | | 令和3年度 | 令和2年度 | | | 3年度 | 2年度 |
| 保留地処分金 | | 38,369,000 | 1,444,200 | 36,924,800 | 2,556.8 | 24.9 | 0.7 |
| 分担金及び 負担金 | | 1,672,000 | 167,200 | 1,504,800 | 900.0 | 1.1 | 0.1 |
| 繰入金 | | 99,116,000 | 167,376,000 | △ 68,260,000 | △ 40.8 | 64.4 | 85.7 |
| 繰越金 | | 14,745,319 | 26,319,450 | △ 11,574,131 | △ 44.0 | 9.6 | 13.5 |
| 合計 | | 153,902,319 | 195,306,850 | △ 41,404,531 | △ 21.2 | 100.0 | 100.0 |

歳入決算額を前年度と比較すると、4,140万4,531円(21.2%)の減となっている。

当年度の歳出を款別に前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位:円、%)

| 区分 款 | 決 算 額 | | 対前年度 増 減 額 | 対前年度 増 減 率 | 構 成 比 | |
|---------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | 令和3年度 | 令和2年度 | | | 3年度 | 2年度 |
| 事 業 費 | 118,344,297 | 157,092,697 | △ 38,748,400 | △ 24.7 | 86.5 | 87.0 |
| 公 債 費 | 18,419,958 | 23,468,834 | △ 5,048,876 | △ 21.5 | 13.5 | 13.0 |
| 合 計 | 136,764,255 | 180,561,531 | △ 43,797,276 | △ 24.3 | 100.0 | 100.0 |

歳出決算額を前年度と比較すると、4,379万7,276円(24.3%)の減となっている。

これは、事業費のうち、委託料や工事請負費などの増額があったものの、補償金などの減額があったことによるものである。

今後も、令和6年度の事業終了に向けて、計画的な事業執行に努められたい。

(5) 坂戸都市計画事業若葉駅西口土地区画整理事業特別会計

(単位:円、%)

| 年度 | 区分 | 予算現額 | 決算額 | | 歳入歳出 差引残額 | 対予算比率 | |
|-------|----|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|------|
| | | | 歳入 | 歳出 | | 歳入 | 歳出 |
| 令和3年度 | | 372,045,000 | 372,046,144 | 354,565,848 | 17,480,296 | 100.0 | 95.3 |
| 令和2年度 | | 342,343,000 | 342,616,821 | 321,792,977 | 20,823,844 | 100.1 | 94.0 |
| 比較増減 | | 29,702,000 | 29,429,323 | 32,772,871 | △ 3,343,548 | △ 0.1 | 1.3 |

当年度の決算額は、歳入総額3億7,204万6,144円、歳出総額3億5,456万5,848円で、歳入歳出差引残額1,748万296円の剰余金が生じた。

この残額が実質収支となり、当該実質収支から前年度実質収支を差し引いた単年度収支は334万3,548円の赤字となっており、実質単年度収支も同額である。(47～48頁参照)

歳入決算額の予算現額3億7,204万5,000円に対する収入率は、100.0%(前年度100.1%)、調定額3億7,204万6,144円に対する収入率は、100.0%(前年度100.0%)となっており、歳出決算額の予算現額に対する執行率は、95.3%(前年度94.0%)である。

当年度の歳入を款別に前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位:円、%)

| 款 | 区分 | 決算額 | | 対前年度 増減額 | 対前年度 増減率 | 構成比 | |
|----------|----|-------------|-------------|---------------|-------------|-------|-------|
| | | 令和3年度 | 令和2年度 | | | 3年度 | 2年度 |
| 保留地処分金 | | 134,089,300 | 48,443,800 | 85,645,500 | 176.8 | 36.0 | 14.1 |
| 分担金及び負担金 | | 836,000 | 2,487,100 | △ 1,651,100 | △ 66.4 | 0.2 | 0.7 |
| 繰入金 | | 114,797,000 | 216,319,000 | △ 101,522,000 | △ 46.9 | 30.9 | 63.1 |
| 繰越金 | | 20,823,844 | 20,966,921 | △ 143,077 | △ 0.7 | 5.6 | 6.1 |
| 市債 | | 101,500,000 | 54,400,000 | 47,100,000 | 86.6 | 27.3 | 15.9 |
| 合計 | | 372,046,144 | 342,616,821 | 29,429,323 | 8.6 | 100.0 | 100.0 |

歳入決算額を前年度と比較すると、2,942万9,323円(8.6%)の増となっている。

当年度の歳出を款別に前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位:円、%)

| 区分 款 | 決 算 額 | | 対前年度 増 減 額 | 対前年度 増 減 率 | 構 成 比 | |
|---------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | 令和3年度 | 令和2年度 | | | 3年度 | 2年度 |
| 事 業 費 | 191,256,612 | 148,245,507 | 43,011,105 | 29.0 | 53.9 | 46.1 |
| 公 債 費 | 163,309,236 | 173,547,470 | △ 10,238,234 | △ 5.9 | 46.1 | 53.9 |
| 合 計 | 354,565,848 | 321,792,977 | 32,772,871 | 10.2 | 100.0 | 100.0 |

歳出決算額を前年度と比較すると、前年度に比べ3,277万2,871円(10.2%)の増となっている。これは、事業費のうち、負担金などの減額があったものの、委託料、工事請負費や補償金などの増額があったことによるものである。

今後も、令和6年度の事業終了に向けて、計画的な事業執行に努められたい。

3 実質収支に関する調書

審査に付された各会計の実質収支に関する調書については、決算書類と照合した結果、計数は正確であり、適正に表示されていると認められた。

4 財産に関する調書

(1) 公有財産

①土地及び建物

(単位:㎡)

| 区 分 | 土 地(地積) | | | 建 物(延面積) | | |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | 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 | 890,994.80 | △ 426.51 | 890,568.29 | 135,512.36 | △ 172.00 | 135,340.36 |
| 本 庁 舎 | 8,610.70 | 0 | 8,610.70 | 12,897.94 | 0 | 12,897.94 |
| その行政 その他機 関の | | | | | | |
| 警察(消防)施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公 共 用 財 産 | | | | | | |
| 学 校 | 311,965.20 | 0 | 311,965.20 | 91,614.00 | △ 172.00 | 91,442.00 |
| 公 営 住 宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公 園 | 422,358.49 | △ 250.00 | 422,108.49 | 995.03 | 0 | 995.03 |
| その他の施設 | 148,060.41 | △ 176.51 | 147,883.90 | 30,005.39 | 0 | 30,005.39 |
| 普 通 財 産 | 77,547.18 | △ 290.39 | 77,256.79 | 10,506.64 | △ 770.55 | 9,736.09 |
| 宅 地 | 51,996.29 | △ 1,038.39 | 50,957.90 | 10,506.64 | △ 770.55 | 9,736.09 |
| 山 林 | 331.92 | 0 | 331.92 | 0 | 0 | 0 |
| 池 沼 | 94.00 | 0 | 94.00 | 0 | 0 | 0 |
| そ の 他 | 25,124.97 | 748.00 | 25,872.97 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 968,541.98 | △ 716.90 | 967,825.08 | 146,019.00 | △ 942.55 | 145,076.45 |

上表の当年度中における土地並びに建物の増減高及び決算年度末現在高は、決算書類のとおり相違ないと認められた。

②山林

決算年度末現在における山林は、決算書類のとおり相違ないものと認められた。

③出資による権利

決算年度末現在における出資による権利は、決算書類のとおり相違ないものと認められた。

(2) 物品

決算年度末現在における重要な物品は、決算書類のとおり相違ないものと認められた。

(3) 債権

決算年度末における現在高は、決算書類のとおり相違ないものと認められた。

(4) 基金

決算年度末における基金の現在高は、下表のとおりであり、決算書類のとおり相違ないものと認められた。

平成27年度から有価証券による運用が行われている。安全かつ効率的な資金運用に努められたい。

(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 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 財 政 調 整 基 金 | 1,373,524,000 | 385,710,000 | 1,759,234,000 |
| 都 市 施 設 整 備 基 金 | 775,062,216 | 353,291,431 | 1,128,353,647 |
| 福 祉 基 金 | 56,054,630 | 134,634 | 56,189,264 |
| 寄附によるまちづくり基金 | 280,634,184 | △ 5,533,406 | 275,100,778 |
| 公 共 施 設 保 全 基 金 | 652,527,323 | 683,997,265 | 1,336,524,588 |
| 市 民 協 働 推 進 基 金 | 658,879 | △ 299,787 | 359,092 |
| 水 土 里 の 基 金 | 31,011,989 | 10,010 | 31,021,999 |
| 森 林 環 境 基 金 | 5,616,804 | 2,205,813 | 7,822,617 |
| 土 地 開 発 基 金 | 1,297,313,744 | 0 | 1,297,313,744 |
| 一般会計小計 | 4,472,403,769 | 1,419,515,960 | 5,891,919,729 |
| 国民健康保険特別 会計財政調整基金 | 500,089,000 | △ 105,056,000 | 395,033,000 |
| 介護保険給付費準備基金 | 713,732,136 | 191,575,601 | 905,307,737 |
| 特別会計小計 | 1,213,821,136 | 86,519,601 | 1,300,340,737 |
| 合 計 | 5,686,224,905 | 1,506,035,561 | 7,192,260,466 |

※ 債権を除く。

令和3年度基金運用状況審査意見

第1 基準に準拠している旨

監査委員は、鶴ヶ島市監査基準(令和2年鶴ヶ島市監査委員告示第6号)に準拠して審査を行った。

第2 審査の種類

基金運用状況審査(地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第5項の規定による審査)

第3 審査の対象

令和3年度鶴ヶ島市土地開発基金運用状況

第4 審査の着眼点及び主な実施内容

基金の運用状況を示す書類の計数が会計管理者及び関係課が所管する諸帳簿と符合しているかを照合等により確認を行ったほか、証拠書類等によってその状況を審査した。

第5 審査の実施場所及び日程

鶴ヶ島市役所401会議室 令和4年6月29日

第6 審査の結果

第1から第5までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、基金の運用状況を示す書類の計数は正確であると認められ、基金の運用は確実かつ効率的に行われていた。

土地開発基金

この基金は、公共用地等を先行取得し、事業の円滑な執行を図るために設置されたものである。決算年度末の現在高は、12億9,731万3,744円となっている。

土地開発基金については、借地対策として活用されていくことから、計画的な現金化に努められたい。

むすび

令和3年度の一般会計及び特別会計の決算額の合計は、歳入が403億762万円、対前年度9.9%の減、歳出が386億2,050万円、対前年度比9.9%の減となった。これには、会計間の繰出金、繰入金が含まれているため、重複金額を控除した純計決算額は、歳入が388億1,292万円、対前年度比9.9%の減、歳出が371億2,580万円、対前年度9.9%の減となった。

決算額の収支では、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は、16億8,712万円で、これに翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、15億9,351万円となった。さらに、当年度の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、1億8,493万円の赤字となっている。

令和3年度は第6次鶴ヶ島市総合計画の2年度目であり、少子高齢化による人口減少社会の到来を見据えた持続可能なまちづくりの実現に向け、当計画に掲げる重点戦略を中心に各施策を前進させると同時に、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症対策関連事業に取り組むための予算編成が行われている。

主な事業としては、健康長寿推進事業、妊娠・出産・育児支援事業、都市計画道路整備事業（繰越明許費分）、情報教育環境活用支援事業、小学校空調更新事業（繰越明許費分）や小学校体育館LED照明導入事業などのほか、市制施行30周年記念関連の各種事業が実施されている。また、新型コロナウイルス感染症対策関連事業としては、子育て世帯臨時特別給付金給付事業、住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業や新型コロナウイルスワクチン接種事業（繰越明許費分を含む）などが実施されている。

一般会計の歳入については、その根幹をなす市税の収入済額が、中小事業者等への固定資産税軽減の影響を受け、前年度に比べて9,807万円、1.0%の減となった。しかし、調定額に対する収入率は、過去最高の99.0%で、前年度より0.5ポイントの増となっており、関係職員の徴収努力の成果がうかがえる。

その他の歳入については、特別定額給付金給付事業費補助金の皆減などが、地方交付税の追加交付などの増額要因を大幅に上回り減額となった。

この結果、一般会計の歳入総額は対前年度比50億1,624万円、15.6%の減であった。

一般会計の歳出については、特別定額給付金給付事業の皆減などによる総務費の減、道水路整備事業の減額などによる土木費の減、防災行政無線デジタル化推進事業の皆減などによる消防費の減、小学校情報教育推進事業の減や中学校トイレ改修事業（繰越明許費分）の皆減などによる教育費の減などが、子育て世帯臨時特別給付金給付事業、住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業、新型コロナウイルスワクチン接種事業（繰越明許費分を含む）などの増額要因を大幅に上回り減額となった。

この結果、一般会計の歳出総額は対前年度比 5 1 億 3, 7 2 5 万円、1 6. 6 % の減であった。

特別会計については、医療・介護関係の事業のうち国民健康保険は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う前年度の受診控えの反動により、保険給付費が増額となっている。一方、後期高齢者医療及び介護保険は、7 5 歳以上の後期高齢者の増加により、歳入歳出とも前年度より伸長している。

また、一本松土地区画整理事業については、補償金の減などにより事業費が減額、若葉駅西口土地区画整理事業については、委託料、工事請負費や補償金の増などにより事業費が増額となっている。

以上のように、令和 3 年度の一般会計及び特別会計における事業は、計画的に実施され、所期の目的が概ね達成されたと認められた。

本市では、高齢化の進行と生産年齢人口や年少人口の減少が懸念される中、介護予防及びフレイル予防、子育て世代への支援や都市基盤整備などによる地域活力の活性化に資する企業誘致などを進めていかなければならない。さらに、新型コロナウイルス感染拡大防止のための事業も継続して実施する必要がある。

このような状況下で、将来にわたって安定的な財政運営を行うためには、自主財源を確保し、財政構造の弾力性を確保することが重要である。財政構造の弾力性を表す経常収支比率は、本市において平成 2 4 年度以降昨年度まで 9 年連続で 9 0 % を超え、硬直した財政状況が常態化していたが、令和 3 年度は 8 9. 4 % に改善された。今後も、企業の誘致や生産年齢人口の流入増など、市税収入等の自主財源を生み出すための政策形成を進めるとともに、役割を終えた政策的経費の整理、施設の統廃合による経費圧縮など、様々な視点から歳出抑制策を検討することが求められる。

これらのことを踏まえつつ、第 6 次鶴ヶ島市総合計画に掲げた市の将来像である「しあわせ共感 安心のまち つるがしま」の実現に向け、一層の努力を期待するものである。

決算審査資料 目 次

| | | |
|---|-------------------------------------|----|
| 1 | 令和3年度 決算収支表 ----- | 47 |
| 2 | 令和3年度 決算総括純計表 ----- | 49 |
| 3 | 令和3年度 会計別歳入前年度比較表 | |
| | (1) 一般会計 ----- | 51 |
| | (2) 国民健康保険特別会計 ----- | 53 |
| | (3) 後期高齢者医療特別会計 ----- | 55 |
| | (4) 介護保険特別会計 ----- | 55 |
| | (5) 坂戸都市計画事業一本松土地区画整理事業特別会計 ----- | 57 |
| | (6) 坂戸都市計画事業若葉駅西口土地区画整理事業特別会計 ----- | 57 |
| 4 | 令和3年度 会計別歳出前年度比較表 | |
| | (1) 一般会計 ----- | 59 |
| | (2) 国民健康保険特別会計 ----- | 61 |
| | (3) 後期高齢者医療特別会計 ----- | 63 |
| | (4) 介護保険特別会計 ----- | 63 |
| | (5) 坂戸都市計画事業一本松土地区画整理事業特別会計 ----- | 65 |
| | (6) 坂戸都市計画事業若葉駅西口土地区画整理事業特別会計 ----- | 65 |

令和3年度 決算収支表

| 区 分 | | 予算現額 (A) | 歳入決算額 (B) | 歳出決算額 (C) | 歳入歳出差引額(形式収支) (B)-(C)=(D) | 翌年度へ繰り越すべき財源 (E) |
|------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 一 | 般 会 計 | 27,807,535,000 | 27,078,500,598 | 25,789,340,067 | 1,289,160,531 | 93,606,000 |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 | 7,155,236,000 | 7,065,249,100 | 6,868,001,317 | 197,247,783 | 0 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 854,737,000 | 855,981,048 | 852,704,019 | 3,277,029 | 0 |
| | 介 護 保 険 | 4,861,472,000 | 4,781,940,395 | 4,619,128,063 | 162,812,332 | 0 |
| | 一 本 松 土 地 区 画 整 理 事 業 | 153,902,000 | 153,902,319 | 136,764,255 | 17,138,064 | 0 |
| | 若 葉 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業 | 372,045,000 | 372,046,144 | 354,565,848 | 17,480,296 | 0 |
| | 小 計 | 13,397,392,000 | 13,229,119,006 | 12,831,163,502 | 397,955,504 | 0 |
| 合 計 | 41,204,927,000 | 40,307,619,604 | 38,620,503,569 | 1,687,116,035 | 93,606,000 | |

(単位：円)

| 実質収支 (D)-(E)=(F) | 前年度 実質収支 (G) | 単年度収支 (F)-(G)=(H) | 積立金 (I) | 繰上償還金 (J) | 積立金取崩額 (K) | 実質単年度収支 (H)+(I)+(J)-(K) |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|
| 1,195,554,531 | 1,077,943,107 | 117,611,424 | 1,003,141,000 | 0 | 617,431,000 | 503,321,424 |
| 197,247,783 | 217,658,032 | △ 20,410,249 | 190,788,000 | 0 | 295,844,000 | △ 125,466,249 |
| 3,277,029 | 1,895,685 | 1,381,344 | 0 | 0 | 0 | 1,381,344 |
| 162,812,332 | 445,377,842 | △ 282,565,510 | 302,395,601 | 0 | 110,820,000 | △ 90,989,909 |
| 17,138,064 | 14,745,319 | 2,392,745 | 0 | 0 | 0 | 2,392,745 |
| 17,480,296 | 20,823,844 | △ 3,343,548 | 0 | 0 | 0 | △ 3,343,548 |
| 397,955,504 | 700,500,722 | △ 302,545,218 | 493,183,601 | 0 | 406,664,000 | △ 216,025,617 |
| 1,593,510,035 | 1,778,443,829 | △ 184,933,794 | 1,496,324,601 | 0 | 1,024,095,000 | 287,295,807 |

令和3年度 決算総括純計表

| 会 計 名 | 歳 入 | | | | 純 歳 入 額 (A)-(B)=(C) |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------------|
| | 決算額(A) | うち繰入金(B) | | 繰入金(B) | |
| | | 繰入会計名 | 決算額 | | |
| 一 般 会 計 | 27,078,500,598 | 国民健康保険 | 4,677,876 | / | |
| | | 後期高齢者医療 | 0 | | |
| | | 介護保険 | 142,896,076 | | |
| | | 一本松土地 区画整理事業 | 0 | | |
| | | 若葉駅西口土地 区画整理事業 | 0 | | |
| | | 小 計 | 147,573,952 | | 26,930,926,646 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | 7,065,249,100 | 一般会計 | 367,810,690 | 6,697,438,410 |
| | 後期高齢者医療 | 855,981,048 | 〃 | 121,318,771 | 734,662,277 |
| | 介護保険 | 4,781,940,395 | 〃 | 644,083,900 | 4,137,856,495 |
| | 一本松土地 区画整理事業 | 153,902,319 | 〃 | 99,116,000 | 54,786,319 |
| | 若葉駅西口土地 区画整理事業 | 372,046,144 | 〃 | 114,797,000 | 257,249,144 |
| | 小 計 | 13,229,119,006 | / | 1,347,126,361 | 11,881,992,645 |
| 合 計 | 40,307,619,604 | / | 1,494,700,313 | 38,812,919,291 | |

※ 決算総括純計表とは、各会計間の歳入、歳出の重複額を控除し、実質的な財政規模を算出するために作成したものである。

(単位:円)

| | | 歳 出 | | 差引純計額 (C) - (F) |
|----------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| 決算額(D) | うち繰出金(E) | | 純歳出額 (D)-(E)=(F) | |
| | 繰出会計名 | 決算額 | | |
| 25,789,340,067 | 国民健康保険 | 367,810,690 | / | / |
| | 後期高齢者医療 | 121,318,771 | | |
| | 介護保険 | 644,083,900 | | |
| | 一本松土地 区画整理事業 | 99,116,000 | | |
| | 若葉駅西口土地 区画整理事業 | 114,797,000 | | |
| | 小 計 | 1,347,126,361 | | |
| 6,868,001,317 | 一般会計 | 4,677,876 | 6,863,323,441 | △ 165,885,031 |
| 852,704,019 | 〃 | 0 | 852,704,019 | △ 118,041,742 |
| 4,619,128,063 | 〃 | 142,896,076 | 4,476,231,987 | △ 338,375,492 |
| 136,764,255 | 〃 | 0 | 136,764,255 | △ 81,977,936 |
| 354,565,848 | 〃 | 0 | 354,565,848 | △ 97,316,704 |
| 12,831,163,502 | 小 計 | 147,573,952 | 12,683,589,550 | △ 801,596,905 |
| 38,620,503,569 | 合 計 | 1,494,700,313 | 37,125,803,256 | 1,687,116,035 |

令和3年度 会計別歳入前年度比較表 (1) 一般会計

| 区 分 款 | 予 算 現 額 | | | | | | 調 定 額 | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------|-------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 増減率 (%) |
| | | | | | 本年度 | 前年度 | | | | |
| 市 税 | 9,879,994,000 | 9,933,537,000 | △ 53,543,000 | △ 0.5 | 35.5 | 30.2 | 10,095,617,849 | 10,248,277,545 | △ 152,659,696 | △ 1.5 |
| 地 方 譲 与 税 | 162,884,000 | 165,884,000 | △ 3,000,000 | △ 1.8 | 0.6 | 0.5 | 158,512,000 | 162,710,000 | △ 4,198,000 | △ 2.6 |
| 利 子 割 交 付 金 | 7,000,000 | 8,000,000 | △ 1,000,000 | △ 12.5 | 0.0 | 0.0 | 6,465,000 | 7,876,000 | △ 1,411,000 | △ 17.9 |
| 配 当 割 交 付 金 | 34,000,000 | 36,000,000 | △ 2,000,000 | △ 5.6 | 0.1 | 0.1 | 63,274,000 | 41,603,000 | 21,671,000 | 52.1 |
| 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金 | 38,000,000 | 21,000,000 | 17,000,000 | 81.0 | 0.1 | 0.1 | 75,035,000 | 49,706,000 | 25,329,000 | 51.0 |
| 法 人 事 業 税 金 交 付 金 | 80,981,000 | 39,000,000 | 41,981,000 | 107.6 | 0.3 | 0.1 | 81,115,000 | 39,638,000 | 41,477,000 | 104.6 |
| 地 方 消 費 税 金 交 付 金 | 1,493,814,000 | 1,360,000,000 | 133,814,000 | 9.8 | 5.4 | 4.1 | 1,515,891,000 | 1,389,914,000 | 125,977,000 | 9.1 |
| 環 境 性 能 割 交 付 金 | 21,000,000 | 28,000,000 | △ 7,000,000 | △ 25.0 | 0.1 | 0.1 | 20,845,000 | 22,612,849 | △ 1,767,849 | △ 7.8 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 105,166,000 | 72,734,000 | 32,432,000 | 44.6 | 0.4 | 0.2 | 105,214,000 | 72,734,000 | 32,480,000 | 44.7 |
| 地 方 交 付 税 | 2,171,918,000 | 1,526,176,000 | 645,742,000 | 42.3 | 7.8 | 4.6 | 2,339,703,000 | 1,656,426,000 | 683,277,000 | 41.3 |
| 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金 | 7,000,000 | 8,000,000 | △ 1,000,000 | △ 12.5 | 0.0 | 0.0 | 10,071,000 | 10,373,000 | △ 302,000 | △ 2.9 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 119,709,000 | 121,450,000 | △ 1,741,000 | △ 1.4 | 0.4 | 0.4 | 114,731,778 | 121,367,405 | △ 6,635,627 | △ 5.5 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 99,917,000 | 99,806,000 | 111,000 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 105,020,577 | 101,702,348 | 3,318,229 | 3.3 |
| 国 庫 支 出 金 | 7,081,085,000 | 12,113,523,000 | △ 5,032,438,000 | △ 41.5 | 25.5 | 36.8 | 6,381,168,012 | 11,499,989,315 | △ 5,118,821,303 | △ 44.5 |
| 県 支 出 金 | 1,586,423,000 | 1,753,660,000 | △ 167,237,000 | △ 9.5 | 5.7 | 5.3 | 1,509,780,123 | 1,693,464,372 | △ 183,684,249 | △ 10.8 |
| 財 産 収 入 | 150,031,000 | 59,680,000 | 90,351,000 | 151.4 | 0.5 | 0.2 | 151,397,773 | 167,934,820 | △ 16,537,047 | △ 9.8 |
| 寄 附 金 | 249,173,000 | 255,014,000 | △ 5,841,000 | △ 2.3 | 0.9 | 0.8 | 234,513,824 | 233,191,400 | 1,322,424 | 0.6 |
| 繰 入 金 | 1,048,304,000 | 1,494,524,000 | △ 446,220,000 | △ 29.9 | 3.8 | 4.5 | 1,048,304,952 | 1,494,523,835 | △ 446,218,883 | △ 29.9 |
| 繰 越 金 | 1,168,153,000 | 1,054,126,000 | 114,027,000 | 10.8 | 4.2 | 3.2 | 1,168,153,107 | 1,054,126,218 | 114,026,889 | 10.8 |
| 諸 収 入 | 560,473,000 | 551,660,000 | 8,813,000 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 592,921,725 | 582,939,134 | 9,982,591 | 1.7 |
| 市 債 | 1,742,510,000 | 2,220,761,000 | △ 478,251,000 | △ 21.5 | 6.3 | 6.7 | 1,432,010,000 | 1,634,687,000 | △ 202,677,000 | △ 12.4 |
| 合 計 | 27,807,535,000 | 32,922,535,000 | △ 5,115,000,000 | △ 15.5 | 100.0 | 100.0 | 27,209,744,720 | 32,285,796,241 | △ 5,076,051,521 | △ 15.7 |

(単位：円)

| 収 入 済 額 (決 算 額) | | | | | | 収入済額/予算現額 | | | 収入済額/調定額 | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|---------|---------|-------|---------------|---------------|---------|----------|-------------|---------|---------|-------------|
| 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 予算現額との比較 | | 本年度 (%) | 前年度 (%) | 比較増減 (ポイント) | 本年度 (%) | 前年度 (%) | 比較増減 (ポイント) |
| | | | | 本年度 | 前年度 | 本年度 | 前年度 | | | | | | |
| 9,999,621,223 | 10,097,691,342 | △ 98,070,119 | △ 1.0 | 36.9 | 31.5 | 119,627,223 | 164,154,342 | 101.2 | 101.7 | △ 0.5 | 99.0 | 98.5 | 0.5 |
| 158,512,000 | 162,710,000 | △ 4,198,000 | △ 2.6 | 0.6 | 0.5 | △ 4,372,000 | △ 3,174,000 | 97.3 | 98.1 | △ 0.8 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6,465,000 | 7,876,000 | △ 1,411,000 | △ 17.9 | 0.0 | 0.0 | △ 535,000 | △ 124,000 | 92.4 | 98.5 | △ 6.1 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 63,274,000 | 41,603,000 | 21,671,000 | 52.1 | 0.2 | 0.1 | 29,274,000 | 5,603,000 | 186.1 | 115.6 | 70.5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 75,035,000 | 49,706,000 | 25,329,000 | 51.0 | 0.3 | 0.2 | 37,035,000 | 28,706,000 | 197.5 | 236.7 | △ 39.2 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 81,115,000 | 39,638,000 | 41,477,000 | 104.6 | 0.3 | 0.1 | 134,000 | 638,000 | 100.2 | 101.6 | △ 1.4 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 1,515,891,000 | 1,389,914,000 | 125,977,000 | 9.1 | 5.6 | 4.3 | 22,077,000 | 29,914,000 | 101.5 | 102.2 | △ 0.7 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 20,845,000 | 22,612,849 | △ 1,767,849 | △ 7.8 | 0.1 | 0.1 | △ 155,000 | △ 5,387,151 | 99.3 | 80.8 | 18.5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 105,214,000 | 72,734,000 | 32,480,000 | 44.7 | 0.4 | 0.2 | 48,000 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 2,339,703,000 | 1,656,426,000 | 683,277,000 | 41.3 | 8.6 | 5.2 | 167,785,000 | 130,250,000 | 107.7 | 108.5 | △ 0.8 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 10,071,000 | 10,373,000 | △ 302,000 | △ 2.9 | 0.0 | 0.0 | 3,071,000 | 2,373,000 | 143.9 | 129.7 | 14.2 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 114,074,738 | 119,446,255 | △ 5,371,517 | △ 4.5 | 0.4 | 0.4 | △ 5,634,262 | △ 2,003,745 | 95.3 | 98.4 | △ 3.1 | 99.4 | 98.4 | 1.0 |
| 105,020,577 | 101,702,348 | 3,318,229 | 3.3 | 0.4 | 0.3 | 5,103,577 | 1,896,348 | 105.1 | 101.9 | 3.2 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6,381,168,012 | 11,499,989,315 | △ 5,118,821,303 | △ 44.5 | 23.6 | 35.8 | △ 699,916,988 | △ 613,533,685 | 90.1 | 94.9 | △ 4.8 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 1,509,780,123 | 1,693,464,372 | △ 183,684,249 | △ 10.8 | 5.6 | 5.3 | △ 76,642,877 | △ 60,195,628 | 95.2 | 96.6 | △ 1.4 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 151,397,773 | 167,934,820 | △ 16,537,047 | △ 9.8 | 0.6 | 0.5 | 1,366,773 | 108,254,820 | 100.9 | 281.4 | △ 180.5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 234,513,824 | 233,191,400 | 1,322,424 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | △ 14,659,176 | △ 21,822,600 | 94.1 | 91.4 | 2.7 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 1,048,304,952 | 1,494,523,835 | △ 446,218,883 | △ 29.9 | 3.9 | 4.7 | 952 | △ 165 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 1,168,153,107 | 1,054,126,218 | 114,026,889 | 10.8 | 4.3 | 3.3 | 107 | 218 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 558,331,269 | 544,390,022 | 13,941,247 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | △ 2,141,731 | △ 7,269,978 | 99.6 | 98.7 | 0.9 | 94.2 | 93.4 | 0.8 |
| 1,432,010,000 | 1,634,687,000 | △ 202,677,000 | △ 12.4 | 5.3 | 5.1 | △ 310,500,000 | △ 586,074,000 | 82.2 | 73.6 | 8.6 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 27,078,500,598 | 32,094,739,776 | △ 5,016,239,178 | △ 15.6 | 100.0 | 100.0 | △ 729,034,402 | △ 827,795,224 | 97.4 | 97.5 | △ 0.1 | 99.5 | 99.4 | 0.1 |

令和3年度 会計別歳入前年度比較表 (2) 国民健康保険特別会計

| 区分 款 | 予 算 現 額 | | | | | | 調 定 額 | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|---------|-------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 増減率 (%) |
| | | | | | 本年度 | 前年度 | | | | |
| 国民健康保険税 | 1,191,414,000 | 1,226,998,000 | △ 35,584,000 | △ 2.9 | 16.7 | 18.8 | 1,433,331,733 | 1,565,529,927 | △ 132,198,194 | △ 8.4 |
| 県 支 出 金 | 5,064,501,000 | 4,567,315,000 | 497,186,000 | 10.9 | 70.8 | 70.1 | 4,891,314,644 | 4,496,949,067 | 394,365,577 | 8.8 |
| 財 産 収 入 | 524,000 | 986,000 | △ 462,000 | △ 46.9 | 0.0 | 0.0 | 524,154 | 935,514 | △ 411,360 | △ 44.0 |
| 繰 入 金 | 663,653,000 | 543,927,000 | 119,726,000 | 22.0 | 9.3 | 8.4 | 663,654,690 | 543,928,387 | 119,726,303 | 22.0 |
| 繰 越 金 | 217,658,000 | 141,178,000 | 76,480,000 | 54.2 | 3.0 | 2.2 | 217,658,032 | 141,178,061 | 76,479,971 | 54.2 |
| 諸 収 入 | 15,365,000 | 25,365,000 | △ 10,000,000 | △ 39.4 | 0.2 | 0.4 | 36,123,796 | 68,901,342 | △ 32,777,546 | △ 47.6 |
| 国 庫 支 出 金 | 2,121,000 | 6,183,000 | △ 4,062,000 | △ 65.7 | 0.0 | 0.1 | 2,121,000 | 6,030,000 | △ 3,909,000 | △ 64.8 |
| 合 計 | 7,155,236,000 | 6,511,952,000 | 643,284,000 | 9.9 | 100.0 | 100.0 | 7,244,728,049 | 6,823,452,298 | 421,275,751 | 6.2 |

(単位：円)

| 収 入 済 額 (決 算 額) | | | | | | 収入済額／予算現額 | | | 収入済額／調定額 | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|------------|---------|-------|---------------|--------------|------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 予算現額との比較 | | 本年度 (%) | 前年度 (%) | 比較増減 (ポイント) | 本年度 (%) | 前年度 (%) | 比較増減 (ポイント) |
| | | | | 本年度 | 前年度 | 本年度 | 前年度 | | | | | | |
| 1,260,135,460 | 1,309,685,240 | △ 49,549,780 | △ 3.8 | 17.8 | 20.0 | 68,721,460 | 82,687,240 | 105.8 | 106.7 | △ 0.9 | 87.9 | 83.7 | 4.2 |
| 4,891,314,644 | 4,496,949,067 | 394,365,577 | 8.8 | 69.2 | 68.5 | △ 173,186,356 | △ 70,365,933 | 96.6 | 98.5 | △ 1.9 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 524,154 | 935,514 | △ 411,360 | △ 44.0 | 0.0 | 0.0 | 154 | △ 50,486 | 100.0 | 94.9 | 5.1 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 663,654,690 | 543,928,387 | 119,726,303 | 22.0 | 9.4 | 8.3 | 1,690 | 1,387 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 217,658,032 | 141,178,061 | 76,479,971 | 54.2 | 3.1 | 2.2 | 32 | 61 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 29,841,120 | 61,496,067 | △ 31,654,947 | △ 51.5 | 0.4 | 0.9 | 14,476,120 | 36,131,067 | 194.2 | 242.4 | △ 48.2 | 82.6 | 89.3 | △ 6.7 |
| 2,121,000 | 6,030,000 | △ 3,909,000 | △ 64.8 | 0.0 | 0.1 | 0 | △ 153,000 | 100.0 | 97.5 | 2.5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 7,065,249,100 | 6,560,202,336 | 505,046,764 | 7.7 | 100.0 | 100.0 | △ 89,986,900 | 48,250,336 | 98.7 | 100.7 | △ 2.0 | 97.5 | 96.1 | 1.4 |

令和3年度 会計別歳入前年度比較表 (3) 後期高齢者医療特別会計

| 区分 款 | 予 算 現 額 | | | | | | 調 定 額 | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 増減率 (%) |
| | | | | | 本年度 | 前年度 | | | | |
| 後期高齢者医療 保険料 | 730,210,000 | 699,325,000 | 30,885,000 | 4.4 | 85.4 | 85.5 | 735,406,721 | 702,995,162 | 32,411,559 | 4.6 |
| 使用料及び 手数料 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 繰入金 | 121,319,000 | 115,168,000 | 6,151,000 | 5.3 | 14.2 | 14.1 | 121,318,771 | 115,167,672 | 6,151,099 | 5.3 |
| 繰越金 | 1,894,000 | 2,291,000 | △ 397,000 | △ 17.3 | 0.2 | 0.3 | 1,895,685 | 2,292,129 | △ 396,444 | △ 17.3 |
| 諸収入 | 1,313,000 | 1,376,000 | △ 63,000 | △ 4.6 | 0.2 | 0.2 | 932,534 | 822,190 | 110,344 | 13.4 |
| 合計 | 854,737,000 | 818,161,000 | 36,576,000 | 4.5 | 100.0 | 100.0 | 859,553,711 | 821,277,153 | 38,276,558 | 4.7 |

令和3年度 会計別歳入前年度比較表 (4) 介護保険特別会計

| 区分 款 | 予 算 現 額 | | | | | | 調 定 額 | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|-------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 増減率 (%) |
| | | | | | 本年度 | 前年度 | | | | |
| 保険料 | 1,039,849,000 | 1,035,773,000 | 4,076,000 | 0.4 | 21.4 | 19.4 | 1,066,270,600 | 1,058,997,278 | 7,273,322 | 0.7 |
| 使用料及び 手数料 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 国庫支出金 | 842,131,000 | 942,353,000 | △ 100,222,000 | △ 10.6 | 17.3 | 17.6 | 814,543,078 | 744,800,309 | 69,742,769 | 9.4 |
| 支払基金交付金 | 1,135,578,000 | 1,317,238,000 | △ 181,660,000 | △ 13.8 | 23.4 | 24.6 | 1,090,581,000 | 1,051,576,198 | 39,004,802 | 3.7 |
| 県支出金 | 641,158,000 | 748,796,000 | △ 107,638,000 | △ 14.4 | 13.2 | 14.0 | 618,761,590 | 590,735,726 | 28,025,864 | 4.7 |
| 繰入金 | 754,904,000 | 1,025,739,000 | △ 270,835,000 | △ 26.4 | 15.5 | 19.2 | 754,903,900 | 1,025,728,225 | △ 270,824,325 | △ 26.4 |
| 財産収入 | 1,699,000 | 1,509,000 | 190,000 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 1,698,919 | 1,431,402 | 267,517 | 18.7 |
| 繰越金 | 445,377,000 | 277,866,000 | 167,511,000 | 60.3 | 9.2 | 5.2 | 445,377,842 | 277,866,611 | 167,511,231 | 60.3 |
| 諸収入 | 775,000 | 727,000 | 48,000 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 769,497 | 456,624 | 312,873 | 68.5 |
| 合計 | 4,861,472,000 | 5,350,002,000 | △ 488,530,000 | △ 9.1 | 100.0 | 100.0 | 4,792,906,426 | 4,751,592,373 | 41,314,053 | 0.9 |

(単位：円)

| 収 入 済 額 (決 算 額) | | | | | | | | 収入済額／予算現額 | | | 収入済額／調定額 | | |
|-----------------|-------------|------------|---------|---------|-------|-----------|-------------|-----------|---------|-------------|----------|---------|-------------|
| 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 予算現額との比較 | | 本年度 (%) | 前年度 (%) | 比較増減 (ポイント) | 本年度 (%) | 前年度 (%) | 比較増減 (ポイント) |
| | | | | 本年度 | 前年度 | 本年度 | 前年度 | | | | | | |
| 731,834,058 | 698,425,580 | 33,408,478 | 4.8 | 85.5 | 85.5 | 1,624,058 | △ 899,420 | 100.2 | 99.9 | 0.3 | 99.5 | 99.3 | 0.2 |
| 0 | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 | △ 1,000 | △ 1,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 121,318,771 | 115,167,672 | 6,151,099 | 5.3 | 14.2 | 14.1 | △ 229 | △ 328 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 1,895,685 | 2,292,129 | △ 396,444 | △ 17.3 | 0.2 | 0.3 | 1,685 | 1,129 | 100.1 | 100.0 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 932,534 | 822,190 | 110,344 | 13.4 | 0.1 | 0.1 | △ 380,466 | △ 553,810 | 71.0 | 59.8 | 11.2 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 855,981,048 | 816,707,571 | 39,273,477 | 4.8 | 100.0 | 100.0 | 1,244,048 | △ 1,453,429 | 100.1 | 99.8 | 0.3 | 99.6 | 99.4 | 0.2 |

(単位：円)

| 収 入 済 額 (決 算 額) | | | | | | | | 収入済額／予算現額 | | | 収入済額／調定額 | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------|---------|-------|--------------|---------------|-----------|---------|-------------|----------|---------|-------------|
| 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 予算現額との比較 | | 本年度 (%) | 前年度 (%) | 比較増減 (ポイント) | 本年度 (%) | 前年度 (%) | 比較増減 (ポイント) |
| | | | | 本年度 | 前年度 | 本年度 | 前年度 | | | | | | |
| 1,055,304,569 | 1,040,398,270 | 14,906,299 | 1.4 | 22.1 | 22.0 | 15,455,569 | 4,625,270 | 101.5 | 100.4 | 1.1 | 99.0 | 98.2 | 0.8 |
| 0 | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 | △ 1,000 | △ 1,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 814,543,078 | 744,800,309 | 69,742,769 | 9.4 | 17.0 | 15.7 | △ 27,587,922 | △ 197,552,691 | 96.7 | 79.0 | 17.7 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 1,090,581,000 | 1,051,576,198 | 39,004,802 | 3.7 | 22.8 | 22.2 | △ 44,997,000 | △ 265,661,802 | 96.0 | 79.8 | 16.2 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 618,761,590 | 590,735,726 | 28,025,864 | 4.7 | 12.9 | 12.5 | △ 22,396,410 | △ 158,060,274 | 96.5 | 78.9 | 17.6 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 754,903,900 | 1,025,728,225 | △ 270,824,325 | △ 26.4 | 15.8 | 21.7 | △ 100 | △ 10,775 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 1,698,919 | 1,431,402 | 267,517 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | △ 81 | △ 77,598 | 100.0 | 94.9 | 5.1 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 445,377,842 | 277,866,611 | 167,511,231 | 60.3 | 9.3 | 5.9 | 842 | 611 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 769,497 | 456,624 | 312,873 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | △ 5,503 | △ 270,376 | 99.3 | 62.8 | 36.5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 4,781,940,395 | 4,732,993,365 | 48,947,030 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | △ 79,531,605 | △ 617,008,635 | 98.4 | 88.5 | 9.9 | 99.8 | 99.6 | 0.2 |

令和3年度 会計別歳入前年度比較表 (5) 坂戸都市計画事業一本松土地地区画整理事業

| 区分 款 | 予 算 現 額 | | | | | | 調 定 額 | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------|-------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 増減率 (%) |
| | | | | | 本年度 | 前年度 | | | | |
| 保留地処分金 | 38,369,000 | 1,444,000 | 36,925,000 | 2,557.1 | 24.9 | 0.7 | 38,369,000 | 1,444,200 | 36,924,800 | 2,556.8 |
| 分担金及び 負債 | 1,672,000 | 167,000 | 1,505,000 | 901.2 | 1.1 | 0.1 | 1,672,000 | 167,200 | 1,504,800 | 900.0 |
| 繰入金 | 99,116,000 | 167,376,000 | △ 68,260,000 | △ 40.8 | 64.4 | 85.7 | 99,116,000 | 167,376,000 | △ 68,260,000 | △ 40.8 |
| 繰越金 | 14,745,000 | 26,319,000 | △ 11,574,000 | △ 44.0 | 9.6 | 13.5 | 14,745,319 | 26,319,450 | △ 11,574,131 | △ 44.0 |
| 合計 | 153,902,000 | 195,306,000 | △ 41,404,000 | △ 21.2 | 100.0 | 100.0 | 153,902,319 | 195,306,850 | △ 41,404,531 | △ 21.2 |

令和3年度 会計別歳入前年度比較表 (6) 坂戸都市計画事業若葉駅西口土地地区画整理

| 区分 款 | 予 算 現 額 | | | | | | 調 定 額 | | | |
|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------|-------|-------------|-------------|---------------|------------|
| | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 増減率 (%) |
| | | | | | 本年度 | 前年度 | | | | |
| 保留地処分金 | 134,089,000 | 48,443,000 | 85,646,000 | 176.8 | 36.0 | 14.2 | 134,089,300 | 48,443,800 | 85,645,500 | 176.8 |
| 分担金及び 負債 | 836,000 | 2,215,000 | △ 1,379,000 | △ 62.3 | 0.2 | 0.6 | 836,000 | 2,487,100 | △ 1,651,100 | △ 66.4 |
| 繰入金 | 114,797,000 | 216,319,000 | △ 101,522,000 | △ 46.9 | 30.9 | 63.2 | 114,797,000 | 216,319,000 | △ 101,522,000 | △ 46.9 |
| 繰越金 | 20,823,000 | 20,966,000 | △ 143,000 | △ 0.7 | 5.6 | 6.1 | 20,823,844 | 20,966,921 | △ 143,077 | △ 0.7 |
| 市債 | 101,500,000 | 54,400,000 | 47,100,000 | 86.6 | 27.3 | 15.9 | 101,500,000 | 54,400,000 | 47,100,000 | 86.6 |
| 合計 | 372,045,000 | 342,343,000 | 29,702,000 | 8.7 | 100.0 | 100.0 | 372,046,144 | 342,616,821 | 29,429,323 | 8.6 |

特別会計

(単位：円)

| 収 入 済 額 (決 算 額) | | | | | | 収入済額/予算現額 | | | 収入済額/調定額 | | | | |
|-----------------|-------------|--------------|---------|---------|-------|-----------|-----|---------|----------|-------------|---------|---------|-------------|
| 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 予算現額との比較 | | 本年度 (%) | 前年度 (%) | 比較増減 (ポイント) | 本年度 (%) | 前年度 (%) | 比較増減 (ポイント) |
| | | | | 本年度 | 前年度 | 本年度 | 前年度 | | | | | | |
| 38,369,000 | 1,444,200 | 36,924,800 | 2,556.8 | 24.9 | 0.7 | 0 | 200 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 1,672,000 | 167,200 | 1,504,800 | 900.0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 200 | 100.0 | 100.1 | △ 0.1 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 99,116,000 | 167,376,000 | △ 68,260,000 | △ 40.8 | 64.4 | 85.7 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 14,745,319 | 26,319,450 | △ 11,574,131 | △ 44.0 | 9.6 | 13.5 | 319 | 450 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 153,902,319 | 195,306,850 | △ 41,404,531 | △ 21.2 | 100.0 | 100.0 | 319 | 850 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |

事業特別会計

(単位：円)

| 収 入 済 額 (決 算 額) | | | | | | 収入済額/予算現額 | | | 収入済額/調定額 | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------|----------|-------------|---------|---------|-------------|
| 本年度 | 前年度 | 比較増減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 予算現額との比較 | | 本年度 (%) | 前年度 (%) | 比較増減 (ポイント) | 本年度 (%) | 前年度 (%) | 比較増減 (ポイント) |
| | | | | 本年度 | 前年度 | 本年度 | 前年度 | | | | | | |
| 134,089,300 | 48,443,800 | 85,645,500 | 176.8 | 36.0 | 14.1 | 300 | 800 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 836,000 | 2,487,100 | △ 1,651,100 | △ 66.4 | 0.2 | 0.7 | 0 | 272,100 | 100.0 | 112.3 | △ 12.3 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 114,797,000 | 216,319,000 | △ 101,522,000 | △ 46.9 | 30.9 | 63.1 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 20,823,844 | 20,966,921 | △ 143,077 | △ 0.7 | 5.6 | 6.1 | 844 | 921 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 101,500,000 | 54,400,000 | 47,100,000 | 86.6 | 27.3 | 15.9 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 372,046,144 | 342,616,821 | 29,429,323 | 8.6 | 100.0 | 100.0 | 1,144 | 273,821 | 100.0 | 100.1 | △ 0.1 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |

令和3年度 会計別歳出前年度比較表(1)一般会計

| 区分 款 | 予 算 現 額 | | | | | | 支 出 済 額 (決 算 額) | | | |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------|-------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| | 本年度 | 前年度 | 比 較 増 減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比 較 増 減 | 増減率 (%) |
| | | | | | 本年度 | 前年度 | | | | |
| 議 会 費 | 202,269,000 | 203,311,000 | △ 1,042,000 | △ 0.5 | 0.7 | 0.6 | 198,346,656 | 198,623,244 | △ 276,588 | △ 0.1 |
| 総 務 費 | 4,570,836,000 | 11,209,827,000 | △ 6,638,991,000 | △ 59.2 | 16.4 | 34.0 | 4,423,408,311 | 10,808,748,899 | △ 6,385,340,588 | △ 59.1 |
| 民 生 費 | 11,928,752,000 | 10,027,037,000 | 1,901,715,000 | 19.0 | 42.9 | 30.5 | 11,145,456,978 | 9,667,405,331 | 1,478,051,647 | 15.3 |
| 衛 生 費 | 2,045,142,000 | 1,572,726,000 | 472,416,000 | 30.0 | 7.4 | 4.8 | 1,879,429,584 | 1,371,447,734 | 507,981,850 | 37.0 |
| 労 働 費 | 1,045,000 | 1,288,000 | △ 243,000 | △ 18.9 | 0.0 | 0.0 | 971,570 | 1,240,118 | △ 268,548 | △ 21.7 |
| 農 林 水 産 業 費 | 97,347,000 | 105,883,000 | △ 8,536,000 | △ 8.1 | 0.4 | 0.3 | 96,441,651 | 104,444,666 | △ 8,003,015 | △ 7.7 |
| 商 工 費 | 579,763,000 | 641,774,000 | △ 62,011,000 | △ 9.7 | 2.1 | 1.9 | 493,052,332 | 584,017,836 | △ 90,965,504 | △ 15.6 |
| 土 木 費 | 2,862,302,000 | 3,058,872,000 | △ 196,570,000 | △ 6.4 | 10.3 | 9.3 | 2,196,940,166 | 2,669,843,732 | △ 472,903,566 | △ 17.7 |
| 消 防 費 | 973,567,000 | 1,153,042,000 | △ 179,475,000 | △ 15.6 | 3.5 | 3.5 | 972,739,901 | 1,149,861,956 | △ 177,122,055 | △ 15.4 |
| 教 育 費 | 2,638,175,000 | 3,198,960,000 | △ 560,785,000 | △ 17.5 | 9.5 | 9.7 | 2,488,650,457 | 2,643,651,666 | △ 155,001,209 | △ 5.9 |
| 公 債 費 | 1,543,407,000 | 1,512,048,000 | 31,359,000 | 2.1 | 5.6 | 4.6 | 1,540,611,030 | 1,509,252,487 | 31,358,543 | 2.1 |
| 諸 支 出 金 | 353,292,000 | 218,050,000 | 135,242,000 | 62.0 | 1.3 | 0.7 | 353,291,431 | 218,049,000 | 135,242,431 | 62.0 |
| 予 備 費 | 11,638,000 | 19,717,000 | △ 8,079,000 | △ 41.0 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 27,807,535,000 | 32,922,535,000 | △ 5,115,000,000 | △ 15.5 | 100.0 | 100.0 | 25,789,340,067 | 30,926,586,669 | △ 5,137,246,602 | △ 16.6 |

(単位：円)

| | | 翌年度繰越額 | | | | 不 用 額 | | | | | | 執 行 率 (%) | | |
|---------|-------|-------------|---------------|---------------|---------|---------------|-------------|--------------|---------|---------|-------|-----------|-------|-------------|
| 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比 較 減 | 増減率 (%) | 本年度 | 前年度 | 比 較 減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比較増減 (ポイント) |
| 本年度 | 前年度 | | | | | | | | | 本年度 | 前年度 | | | |
| 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | — | 3,922,344 | 4,687,756 | △ 765,412 | △ 16.3 | 0.4 | 0.5 | 98.1 | 97.7 | 0.4 |
| 17.2 | 34.9 | 4,587,000 | 242,164,000 | △ 237,577,000 | △ 98.1 | 142,840,689 | 158,914,101 | △ 16,073,412 | △ 10.1 | 13.3 | 17.9 | 96.8 | 96.4 | 0.4 |
| 43.2 | 31.3 | 324,697,000 | 4,510,000 | 320,187,000 | 7,099.5 | 458,598,022 | 355,121,669 | 103,476,353 | 29.1 | 42.5 | 39.9 | 93.4 | 96.4 | △ 3.0 |
| 7.3 | 4.4 | 0 | 121,018,000 | △ 121,018,000 | 皆減 | 165,712,416 | 80,260,266 | 85,452,150 | 106.5 | 15.4 | 9.0 | 91.9 | 87.2 | 4.7 |
| 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 73,430 | 47,882 | 25,548 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 96.3 | △ 3.3 |
| 0.4 | 0.3 | 120,000 | 0 | 120,000 | 皆増 | 785,349 | 1,438,334 | △ 652,985 | △ 45.4 | 0.1 | 0.2 | 99.1 | 98.6 | 0.5 |
| 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | — | 86,710,668 | 57,756,164 | 28,954,504 | 50.1 | 8.0 | 6.5 | 85.0 | 91.0 | △ 6.0 |
| 8.5 | 8.6 | 603,338,000 | 319,343,000 | 283,995,000 | 88.9 | 62,023,834 | 69,685,268 | △ 7,661,434 | △ 11.0 | 5.8 | 7.8 | 76.8 | 87.3 | △ 10.5 |
| 3.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | — | 827,099 | 3,180,044 | △ 2,352,945 | △ 74.0 | 0.1 | 0.4 | 99.9 | 99.7 | 0.2 |
| 9.6 | 8.5 | 7,665,000 | 419,941,000 | △ 412,276,000 | △ 98.2 | 141,859,543 | 135,367,334 | 6,492,209 | 4.8 | 13.2 | 15.2 | 94.3 | 82.6 | 11.7 |
| 6.0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | — | 2,795,970 | 2,795,513 | 457 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 99.8 | 99.8 | 0.0 |
| 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | — | 569 | 1,000 | △ 431 | △ 43.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 11,638,000 | 19,717,000 | △ 8,079,000 | △ 41.0 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100.0 | 100.0 | 940,407,000 | 1,106,976,000 | △ 166,569,000 | △ 15.0 | 1,077,787,933 | 888,972,331 | 188,815,602 | 21.2 | 100.0 | 100.0 | 92.7 | 93.9 | △ 1.2 |

令和3年度 会計別歳出前年度比較表(2) 国民健康保険特別会計

| 区分 款 | 予 算 現 額 | | | | | | 支 出 済 額 (決 算 額) | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------|-------|-----------------|---------------|-------------|------------|
| | 本年度 | 前年度 | 比 較 増 減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比 較 増 減 | 増減率 (%) |
| | | | | | 本年度 | 前年度 | | | | |
| 総 務 費 | 30,746,000 | 28,481,000 | 2,265,000 | 8.0 | 0.4 | 0.4 | 26,494,898 | 25,529,966 | 964,932 | 3.8 |
| 保険給付費 | 5,007,017,000 | 4,511,181,000 | 495,836,000 | 11.0 | 70.0 | 69.3 | 4,741,927,607 | 4,361,755,811 | 380,171,796 | 8.7 |
| 国民健康保険事業費納付金 | 1,797,002,000 | 1,736,739,000 | 60,263,000 | 3.5 | 25.1 | 26.7 | 1,796,999,963 | 1,736,736,217 | 60,263,746 | 3.5 |
| 共同事業金拠出金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96 | 780 | △ 684 | △ 87.7 |
| 保健事業費 | 84,033,000 | 84,671,000 | △ 638,000 | △ 0.8 | 1.2 | 1.3 | 68,669,584 | 68,781,064 | △ 111,480 | △ 0.2 |
| 基金積立金 | 190,788,000 | 109,231,000 | 81,557,000 | 74.7 | 2.7 | 1.7 | 190,788,000 | 109,231,000 | 81,557,000 | 74.7 |
| 公 債 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 諸 支 出 金 | 44,647,000 | 41,518,000 | 3,129,000 | 7.5 | 0.6 | 0.6 | 43,121,169 | 40,509,466 | 2,611,703 | 6.4 |
| 予 備 費 | 1,000,000 | 128,000 | 872,000 | 681.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 7,155,236,000 | 6,511,952,000 | 643,284,000 | 9.9 | 100.0 | 100.0 | 6,868,001,317 | 6,342,544,304 | 525,457,013 | 8.3 |

(単位：円)

| | | 翌年度繰越額 | | | | 不 用 額 | | | | | | 執 行 率 (%) | | |
|---------|-------|--------|-----|-------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|-------|-----------|-------|-------------|
| 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比 較 減 | 増減率 (%) | 本年度 | 前年度 | 比 較 減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比較増減 (ポイント) |
| 本年度 | 前年度 | | | | | | | | | 本年度 | 前年度 | | | |
| 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | — | 4,251,102 | 2,951,034 | 1,300,068 | 44.1 | 1.5 | 1.7 | 86.2 | 89.6 | △ 3.4 |
| 69.0 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | — | 265,089,393 | 149,425,189 | 115,664,204 | 77.4 | 92.3 | 88.2 | 94.7 | 96.7 | △ 2.0 |
| 26.2 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | — | 2,037 | 2,783 | △ 746 | △ 26.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,904 | 1,220 | 684 | 56.1 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 39.0 | △ 34.2 |
| 1.0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | — | 15,363,416 | 15,889,936 | △ 526,520 | △ 3.3 | 5.3 | 9.4 | 81.7 | 81.2 | 0.5 |
| 2.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | — | 1,525,831 | 1,008,534 | 517,297 | 51.3 | 0.5 | 0.6 | 96.6 | 97.6 | △ 1.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,000,000 | 128,000 | 872,000 | 681.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | — | 287,234,683 | 169,407,696 | 117,826,987 | 69.6 | 100.0 | 100.0 | 96.0 | 97.4 | △ 1.4 |

令和3年度 会計別歳出前年度比較表(3)後期高齢者医療特別会計

| 区分 款 | 予 算 現 額 | | | | | | 支 出 済 額 (決 算 額) | | | |
|------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|-------|-----------------|-------------|------------|------------|
| | 本年度 | 前年度 | 比 較 増 減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比 較 増 減 | 増減率 (%) |
| | | | | | 本年度 | 前年度 | | | | |
| 後期高齢者 医療広域 連合納付金 | 851,870,000 | 815,294,000 | 36,576,000 | 4.5 | 99.7 | 99.6 | 851,869,185 | 814,163,326 | 37,705,859 | 4.6 |
| 諸 支 出 金 | 1,230,000 | 1,230,000 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 834,834 | 648,560 | 186,274 | 28.7 |
| 予 備 費 | 1,637,000 | 1,637,000 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 854,737,000 | 818,161,000 | 36,576,000 | 4.5 | 100.0 | 100.0 | 852,704,019 | 814,811,886 | 37,892,133 | 4.7 |

令和3年度 会計別歳出前年度比較表(4)介護保険特別会計

| 区分 款 | 予 算 現 額 | | | | | | 支 出 済 額 (決 算 額) | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|-------|-----------------|---------------|--------------|------------|
| | 本年度 | 前年度 | 比 較 増 減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比 較 増 減 | 増減率 (%) |
| | | | | | 本年度 | 前年度 | | | | |
| 総 務 費 | 49,871,000 | 61,444,000 | △ 11,573,000 | △ 18.8 | 1.0 | 1.1 | 41,761,913 | 52,152,014 | △ 10,390,101 | △ 19.9 |
| 保険給付費 | 4,061,311,000 | 4,693,630,000 | △ 632,319,000 | △ 13.5 | 83.5 | 87.7 | 3,862,588,741 | 3,694,737,198 | 167,851,543 | 4.5 |
| 地域支援 事業費 | 282,940,000 | 279,471,000 | 3,469,000 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 252,542,604 | 230,367,069 | 22,175,535 | 9.6 |
| 基金積立金 | 302,397,000 | 216,029,000 | 86,368,000 | 40.0 | 6.2 | 4.0 | 302,395,601 | 215,949,671 | 86,445,930 | 40.0 |
| 諸 支 出 金 | 159,953,000 | 94,804,000 | 65,149,000 | 68.7 | 3.3 | 1.8 | 159,839,204 | 94,409,571 | 65,429,633 | 69.3 |
| 予 備 費 | 5,000,000 | 4,624,000 | 376,000 | 8.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 4,861,472,000 | 5,350,002,000 | △ 488,530,000 | △ 9.1 | 100.0 | 100.0 | 4,619,128,063 | 4,287,615,523 | 331,512,540 | 7.7 |

(単位：円)

| | | 翌年度繰越額 | | | | 不 用 額 | | | | | | 執 行 率 (%) | | |
|---------|-------|--------|-----|-------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|-------|-----------|------|-------------|
| 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比 較 減 | 増減率 (%) | 本年度 | 前年度 | 比 較 減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比較増減 (ポイント) |
| 本年度 | 前年度 | | | | | | | | | 本年度 | 前年度 | | | |
| 99.9 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | — | 815 | 1,130,674 | △ 1,129,859 | △ 99.9 | 0.0 | 33.8 | 100.0 | 99.9 | 0.1 |
| 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | — | 395,166 | 581,440 | △ 186,274 | △ 32.0 | 19.4 | 17.4 | 67.9 | 52.7 | 15.2 |
| 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,637,000 | 1,637,000 | 0 | 0.0 | 80.5 | 48.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | — | 2,032,981 | 3,349,114 | △ 1,316,133 | △ 39.3 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 99.6 | 0.2 |

(単位：円)

| | | 翌年度繰越額 | | | | 不 用 額 | | | | | | 執 行 率 (%) | | |
|---------|-------|--------|-----|-------|---------|-------------|---------------|---------------|---------|---------|-------|-----------|-------|-------------|
| 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比 較 減 | 増減率 (%) | 本年度 | 前年度 | 比 較 減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比較増減 (ポイント) |
| 本年度 | 前年度 | | | | | | | | | 本年度 | 前年度 | | | |
| 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | — | 8,109,087 | 9,291,986 | △ 1,182,899 | △ 12.7 | 3.3 | 0.9 | 83.7 | 84.9 | △ 1.2 |
| 83.6 | 86.2 | 0 | 0 | 0 | — | 198,722,259 | 998,892,802 | △ 800,170,543 | △ 80.1 | 82.0 | 94.0 | 95.1 | 78.7 | 16.4 |
| 5.5 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | — | 30,397,396 | 49,103,931 | △ 18,706,535 | △ 38.1 | 12.5 | 4.6 | 89.3 | 82.4 | 6.9 |
| 6.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,399 | 79,329 | △ 77,930 | △ 98.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 3.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | — | 113,796 | 394,429 | △ 280,633 | △ 71.1 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 99.6 | 0.3 |
| 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 5,000,000 | 4,624,000 | 376,000 | 8.1 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | — | 242,343,937 | 1,062,386,477 | △ 820,042,540 | △ 77.2 | 100.0 | 100.0 | 95.0 | 80.1 | 14.9 |

令和3年度 会計別歳出前年度比較表(5)坂戸都市計画事業一本松土地区画整理事業

| 区分 款 | 予 算 現 額 | | | | | | 支 出 済 額 (決 算 額) | | | |
|---------|-------------|-------------|--------------|------------|---------|-------|-----------------|-------------|--------------|------------|
| | 本年度 | 前年度 | 比 較 増 減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比 較 増 減 | 増減率 (%) |
| | | | | | 本年度 | 前年度 | | | | |
| 事業費 | 134,981,000 | 171,336,000 | △ 36,355,000 | △ 21.2 | 87.7 | 87.7 | 118,344,297 | 157,092,697 | △ 38,748,400 | △ 24.7 |
| 公債費 | 18,421,000 | 23,470,000 | △ 5,049,000 | △ 21.5 | 12.0 | 12.0 | 18,419,958 | 23,468,834 | △ 5,048,876 | △ 21.5 |
| 予備費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合計 | 153,902,000 | 195,306,000 | △ 41,404,000 | △ 21.2 | 100.0 | 100.0 | 136,764,255 | 180,561,531 | △ 43,797,276 | △ 24.3 |

令和3年度 会計別歳出前年度比較表(6)坂戸都市計画事業若葉駅西口土地区画整理

| 区分 款 | 予 算 現 額 | | | | | | 支 出 済 額 (決 算 額) | | | |
|---------|-------------|-------------|--------------|------------|---------|-------|-----------------|-------------|--------------|------------|
| | 本年度 | 前年度 | 比 較 増 減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比 較 増 減 | 増減率 (%) |
| | | | | | 本年度 | 前年度 | | | | |
| 事業費 | 208,235,000 | 168,295,000 | 39,940,000 | 23.7 | 56.0 | 49.2 | 191,256,612 | 148,245,507 | 43,011,105 | 29.0 |
| 公債費 | 163,310,000 | 173,548,000 | △ 10,238,000 | △ 5.9 | 43.9 | 50.7 | 163,309,236 | 173,547,470 | △ 10,238,234 | △ 5.9 |
| 予備費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合計 | 372,045,000 | 342,343,000 | 29,702,000 | 8.7 | 100.0 | 100.0 | 354,565,848 | 321,792,977 | 32,772,871 | 10.2 |

特別会計

(単位：円)

| | | 翌年度繰越額 | | | | 不 用 額 | | | | | | 執 行 率 (%) | | |
|---------|-------|--------|-----|---------|---------|------------|------------|-----------|---------|---------|-------|-----------|-------|-------------|
| 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比 較 増 減 | 増減率 (%) | 本年度 | 前年度 | 比 較 増 減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比較増減 (ポイント) |
| 本年度 | 前年度 | | | | | | | | | 本年度 | 前年度 | | | |
| 86.5 | 87.0 | 0 | 0 | 0 | — | 16,636,703 | 14,243,303 | 2,393,400 | 16.8 | 97.1 | 96.6 | 87.7 | 91.7 | △ 4.0 |
| 13.5 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,042 | 1,166 | △ 124 | △ 10.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.0 | 2.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | — | 17,137,745 | 14,744,469 | 2,393,276 | 16.2 | 100.0 | 100.0 | 88.9 | 92.5 | △ 3.6 |

事業特別会計

(単位：円)

| | | 翌年度繰越額 | | | | 不 用 額 | | | | | | 執 行 率 (%) | | |
|---------|-------|--------|-----|---------|---------|------------|------------|-------------|---------|---------|-------|-----------|-------|-------------|
| 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比 較 増 減 | 増減率 (%) | 本年度 | 前年度 | 比 較 増 減 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 本年度 | 前年度 | 比較増減 (ポイント) |
| 本年度 | 前年度 | | | | | | | | | 本年度 | 前年度 | | | |
| 53.9 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | — | 16,978,388 | 20,049,493 | △ 3,071,105 | △ 15.3 | 97.1 | 97.6 | 91.8 | 88.1 | 3.7 |
| 46.1 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | — | 764 | 530 | 234 | 44.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.0 | 2.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | — | 17,479,152 | 20,550,023 | △ 3,070,871 | △ 14.9 | 100.0 | 100.0 | 95.3 | 94.0 | 1.3 |