

令和3年度 下半期の財政状況の公表(令和4年3月31日現在)

1 歳入歳出予算の執行状況

(1)一般会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科目	当初予算額	予算現額	調定額(A)	上半期収入済額	下半期収入済額	収入済額計(B)	収入率(%)(B/A)
市税	3,003,671	3,085,671	3,795,872	2,084,802	1,110,116	3,194,917	84.2
地方譲与税	122,000	149,537	149,527	40,691	58,786	99,477	66.5
利子割交付金	1,800	1,800	1,595	732	515	1,247	78.2
配当割交付金	8,000	16,363	16,363	2,816	619	3,435	21.0
株式等譲渡所得割交付金	5,000	18,874	18,874	0	0	0	0.0
法人事業税交付金	13,000	33,221	33,221	15,851	7,814	23,665	71.2
地方消費税交付金	500,000	632,283	632,283	340,100	292,183	632,283	100.0
ゴルフ場利用税交付金	35,000	45,269	45,269	16,667	15,462	32,129	71.0
環境性能割交付金	10,000	14,725	14,725	4,237	3,546	7,783	52.9
地方特例交付金	48,000	86,410	86,410	18,576	67,834	86,410	100.0
地方交付税	4,100,000	4,824,207	4,824,207	3,036,865	1,787,342	4,824,207	100.0
交通安全対策特別交付金	2,000	2,000	2,294	1,214	1,080	2,294	100.0
分担金及び負担金	55,121	50,143	51,576	22,998	20,595	43,593	84.5
使用料及び手数料	43,511	42,849	41,436	17,901	21,730	39,632	95.6
国庫支出金	1,376,485	2,514,560	2,409,514	569,349	1,467,766	2,037,115	84.5
県支出金	793,049	901,638	792,834	48,926	447,765	496,690	62.6
財産収入	4,108	4,995	8,030	1,643	6,377	8,020	99.9
寄附金	5,004	47,128	47,352	18,438	28,913	47,352	100.0
繰入金	301,338	32,093	32,094	0	32,094	32,094	100.0
繰越金	112,015	294,978	294,977	294,977	0	294,977	100.0
雑収入	265,252	290,973	286,677	24,976	66,472	91,449	31.9
市債	550,400	611,800	325,000	0	325,000	325,000	100.0
合計	11,354,754	13,701,517	13,910,133	6,561,760	5,762,010	12,323,770	88.6

※1 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を含めた額です。

【歳出】

(単位:千円)

科目	当初予算額	予算現額(A)	上半期支出済額	下半期支出済額	支出済額計(B)	支出率(%)(B/A)
議会費	136,207	133,938	75,100	54,924	130,024	97.1
総務費	1,198,707	2,118,508	512,717	1,411,336	1,924,053	90.8
民生費	3,763,143	4,623,897	1,317,488	2,945,133	4,262,621	92.2
衛生費	1,315,958	1,429,373	674,508	661,480	1,335,989	93.5
労働費	137	137	31	0	31	22.6
農林水産業費	427,494	499,673	131,509	186,118	317,627	63.6
商工費	483,400	600,420	329,686	212,018	541,705	90.2
土木費	806,214	968,420	159,564	509,893	669,457	69.1
消防費	617,208	639,472	310,220	249,413	559,633	87.5
教育費	1,141,392	1,222,660	513,477	541,960	1,055,437	86.3
災害復旧費	88,036	112,748	39,961	22,575	62,536	55.5
公債費	1,366,858	1,346,121	615,449	729,686	1,345,134	99.9
予備費	10,000	6,150	0	0	0	0.0
合計	11,354,754	13,701,517	4,679,710	7,524,535	12,204,245	89.1

※1 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を含めた額です。

※2 予算現額には流用及び予備費充用額を含みます。

(2)特別会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科目	当初予算額	予算現額	調定額(A)	上半期収入済額	下半期収入済額	収入済額計(B)	収入率(%)(B/A)
国民健康保険(事業勘定)	3,326,837	3,332,817	3,484,545	1,352,043	1,815,903	3,167,946	90.9
国民健康保険(診療施設勘定)	54,126	53,926	51,620	14,854	34,460	49,314	95.5
熊田診療所	47,527	49,131	52,632	12,733	29,213	41,946	79.7
後期高齢者医療	361,473	362,406	359,707	124,658	224,676	349,335	97.1
介護保険	2,843,029	2,961,403	2,993,825	1,262,836	1,701,640	2,964,476	99.0
農業集落排水事業	63,100	64,480	60,770	8,175	41,825	50,000	82.3
下水道事業	334,000	366,552	331,083	37,353	262,702	300,055	90.6
合計	7,030,092	7,190,715	7,334,182	2,812,652	4,110,420	6,923,072	94.4

※1 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を含めた額です。

【歳出】

(単位:千円)

科目	当初予算額	予算現額(A)	上半期支出済額	下半期支出済額	支出済額計(B)	支出率(%)(B/A)
国民健康保険(事業勘定)	3,326,837	3,332,817	1,306,664	1,814,836	3,121,500	93.7
国民健康保険(診療施設勘定)	54,126	53,926	24,604	24,990	49,593	92.0
熊田診療所	47,527	49,131	22,042	22,761	44,803	91.2
後期高齢者医療	361,473	362,406	133,933	212,432	346,365	95.6
介護保険	2,843,029	2,961,403	1,227,122	1,399,363	2,626,486	88.7
農業集落排水事業	63,100	64,480	25,475	32,949	58,423	90.6
下水道事業	334,000	366,552	128,069	193,987	322,056	87.9
合計	7,030,092	7,190,715	2,867,909	3,701,317	6,569,226	91.4

※1 当初予算額は、現年度予算額に前年度からの繰越明許費等を含めた額です。

※2 予算現額には流用及び予備費充用額を含みます。

2 住民1人当たりの歳入歳出予算の状況

令和4年4月1日現在人口

24,948 人

【歳入(市税)】

(単位:円)

科目	予算現額	住民1人 当たりの額
市民税	1,218,180,000	48,829
固定資産税	1,611,154,000	64,580
軽自動車税	93,336,000	3,741
市たばこ税	160,000,000	6,413
入湯税	3,001,000	120
合計	3,085,671,000	123,684

【歳出】

(単位:円)

科目	予算現額	住民1人 当たりの額
議会費	133,938,000	5,369
総務費	2,118,508,000	84,917
民生費	4,623,897,000	185,341
衛生費	1,429,373,000	57,294
労働費	137,000	5
農林水産業費	499,673,000	20,029
商工費	600,420,000	24,067
土木費	968,420,000	38,818
消防費	639,472,000	25,632
教育費	1,222,660,000	49,008
災害復旧費	112,748,000	4,519
公債費	1,346,121,000	53,957
予備費	6,150,000	247
合計	13,701,517,000	549,203

3 基金及び地方債の現在高

(1) 基金の現在高

(単位: 千円)

【一般会計】

基金名	金額
財政調整基金	2,611,563
減債基金	117,557
市有施設整備基金	2,015,242
土地開発基金	200,210
うち現金	138,639
うち土地	61,571
ふるさと応援基金	29,866
庁舎整備基金	1,902,436
地域振興基金	1,340,000
まち・ひと・しごと創生推進基金	10,100
収入印紙等購買基金・現金	1,026
収入印紙等購買基金・印紙	974
地域福祉基金	260,819
森林環境整備促進基金	21,592
富士見台工業団地整備管理基金	35,799
奨学基金	406,713
学校施設整備基金	166,980
図書館振興基金	3,367
合計	9,124,244

【特別会計】

基金名	金額
国民健康保険財政調整基金	424,009
国民健康保険高額療養資金貸付基金	10,064
国民健康保険診療所運営基金	110,747
熊田診療所運営基金	1,896
介護保険財政調整基金	370,492
合計	917,208

(2) 地方債の現在高

(単位: 千円)

【一般会計】

区分	金額
総務債	278,630
商工債	116,840
土木債	2,171,673
消防債	458,752
教育債	1,102,881
臨時財政対策債	4,962,969
その他	483,567
合計	9,575,312

【特別会計・水道事業会計】

区分	金額
農業集落排水事業	179,009
下水道事業	2,051,113
水道事業	1,671,106
合計	3,901,228

4 水道事業会計の経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	予 算 額			執 行 額
		当初予算額	補 正 額	合 計	
1水道事業収益		617,108	16,879	633,987	653,912
	1営業収益	569,437	△3,513	565,924	585,398
	2営業外収益	47,668	19,702	67,370	67,736
	3特別利益	3	690	693	778

支 出

(単位:千円)

款	項	予 算 額			執 行 額
		当初予算額	補 正 額	合 計	
1水道事業費用		505,109	52,500	557,619	494,153
	1営業費用	449,857	47,500	497,357	456,065
	2営業外費用	54,261	5,000	59,261	38,088
	3特別損失	1	0	1	0
	4予備費	1,000	0	1,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	予 算 額			執 行 額
		当初予算額	補 正 額	合 計	
1資本的収入		125,477	△29,455	96,022	107,458
	1企業債	100,000	△30,000	70,000	70,000
	2出資金	21,043	0	21,043	21,044
	3負担金	4,434	294	4,728	16,162
	4固定資産売却代金	0	251	251	252

支 出

(単位:千円)

款	項	予 算 額			執 行 額
		当初予算額	補 正 額	合 計	
1資本的支出		457,831	11,569	469,400	457,611
	1建設改良費	231,784	11,569	243,353	232,565
	2企業債償還金	225,047	0	225,047	225,046
	3他会計出資金 返 還 金	0	0	0	0
	4予備費	1,000	0	1,000	0