

**XVI 財**

**政**

## 148 一般会計予算・決算の推移

(単位：千円、%)

| 区 分    | 予 算 額      |            | 決 算 額      |        |            |        | 差引残額      |
|--------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|-----------|
|        | 当 初        | 最 終        | 歳 入        |        | 歳 出        |        |           |
|        |            |            | 金 額        | 対最終予算比 | 金 額        | 対最終予算比 |           |
| 平成29年度 | 36,677,000 | 42,880,033 | 41,526,683 | 96.8   | 39,775,116 | 92.8   | 1,751,567 |
| 平成30年度 | 38,600,000 | 43,354,319 | 41,419,068 | 95.5   | 40,267,414 | 92.9   | 1,151,654 |
| 令和元年度  | 43,145,000 | 46,452,917 | 42,723,014 | 92.0   | 41,165,481 | 88.6   | 1,557,533 |
| 令和2年度  | 42,364,000 | 62,689,555 | 57,784,306 | 92.2   | 56,156,061 | 89.6   | 1,628,245 |
| 令和3年度  | 38,280,000 | 48,796,351 | 47,932,687 | 98.2   | 45,617,480 | 93.5   | 2,315,207 |

注) 当初予算以外は、繰越分を含む。

資料：財政課

## 149 一般会計決算額（令和3年度目的別内訳）

(単位：千円、%)

| 歳 入         |            |       | 歳 出    |            |       |
|-------------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 款 別         | 決 算 額      | 構 成 比 | 款 別    | 決 算 額      | 構 成 比 |
| 総 額         | 47,932,687 | 100.0 | 総 額    | 45,617,480 | 100.0 |
| 市税          | 15,292,730 | 31.9  | 議会費    | 247,033    | 0.5   |
| 地方譲与税       | 383,748    | 0.8   | 総務費    | 5,588,417  | 12.3  |
| 利子割交付金      | 10,182     | 0.0   | 民生費    | 14,747,606 | 32.3  |
| 配当割交付金      | 81,379     | 0.2   | 衛生費    | 5,200,927  | 11.4  |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 89,540     | 0.2   | 労働費    | 87,377     | 0.2   |
| 法人事業税交付金    | 202,454    | 0.4   | 農林水産業費 | 870,658    | 1.9   |
| 地方消費税交付金    | 2,264,917  | 4.7   | 商工費    | 1,635,403  | 3.6   |
| ゴルフ場利用税交付金  | 47,159     | 0.1   | 土木費    | 5,469,939  | 12.0  |
| 環境性能割交付金    | 30,087     | 0.1   | 消防費    | 1,106,380  | 2.4   |
| 地方特例交付金     | 295,978    | 0.6   | 教育費    | 5,261,264  | 11.5  |
| 地方交付税       | 9,052,699  | 18.9  | 災害復旧費  | 0          | 0.0   |
| 交通安全対策特別交付金 | 12,968     | 0.0   | 公債費    | 5,402,475  | 11.8  |
| 分担金及び負担金    | 191,020    | 0.4   | 予備費    | 0          | 0.0   |
| 使用料及び手数料    | 582,526    | 1.2   |        |            |       |
| 国庫支出金       | 8,815,578  | 18.4  |        |            |       |
| 県支出金        | 2,456,502  | 5.1   |        |            |       |
| 財産収入        | 303,654    | 0.6   |        |            |       |
| 寄附金         | 357,504    | 0.7   |        |            |       |
| 繰入金         | 204,145    | 0.4   |        |            |       |
| 繰越金         | 1,628,245  | 3.4   |        |            |       |
| 諸収入         | 1,499,072  | 3.1   |        |            |       |
| 市債          | 4,130,600  | 8.6   |        |            |       |

資料：財政課

## 150 特別会計予算・決算の推移

(単位：千円、%)

| 区分     | 国民健康保険事業   |           |           |            |           |            |         |
|--------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|---------|
|        | 予算額        |           | 決算額       |            |           |            |         |
|        | 当初         | 最終        | 歳入        | 対最終<br>予算比 | 歳出        | 対最終<br>予算比 | 差引      |
| 平成29年度 | 10,011,849 | 9,720,727 | 9,550,317 | 98.2       | 9,317,122 | 95.8       | 233,196 |
| 平成30年度 | 8,140,672  | 8,298,113 | 8,227,224 | 99.1       | 8,173,853 | 98.5       | 53,372  |
| 令和元年度  | 8,295,087  | 8,363,255 | 8,320,225 | 99.5       | 8,297,691 | 99.2       | 22,534  |
| 令和2年度  | 8,077,836  | 8,125,709 | 7,869,263 | 96.8       | 7,846,395 | 96.6       | 22,868  |
| 令和3年度  | 8,095,827  | 8,480,965 | 8,286,038 | 97.7       | 8,253,532 | 97.3       | 32,505  |

| 区分     | 介護保険事業    |           |           |            |           |            |         |
|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|---------|
|        | 予算額       |           | 決算額       |            |           |            |         |
|        | 当初        | 最終        | 歳入        | 対最終<br>予算比 | 歳出        | 対最終<br>予算比 | 差引      |
| 平成29年度 | 9,294,726 | 9,370,963 | 9,382,621 | 100.1      | 9,192,336 | 98.1       | 190,286 |
| 平成30年度 | 9,033,580 | 9,069,157 | 9,086,248 | 100.2      | 8,973,995 | 99.0       | 112,252 |
| 令和元年度  | 9,121,375 | 9,230,538 | 9,200,138 | 99.7       | 9,146,641 | 99.1       | 53,496  |
| 令和2年度  | 9,349,940 | 9,241,574 | 9,142,028 | 98.9       | 9,098,982 | 98.5       | 43,046  |
| 令和3年度  | 9,446,858 | 9,451,706 | 9,437,888 | 99.9       | 9,273,621 | 98.1       | 164,267 |

| 区分     | 後期高齢者医療事業 |           |           |            |           |            |       |
|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-------|
|        | 予算額       |           | 決算額       |            |           |            |       |
|        | 当初        | 最終        | 歳入        | 対最終<br>予算比 | 歳出        | 対最終<br>予算比 | 差引    |
| 平成29年度 | 2,104,858 | 2,125,136 | 2,116,125 | 99.6       | 2,115,840 | 99.6       | 284   |
| 平成30年度 | 2,086,202 | 2,099,167 | 2,095,568 | 99.8       | 2,093,955 | 99.8       | 1,612 |
| 令和元年度  | 2,128,409 | 2,187,115 | 2,184,871 | 99.9       | 2,182,878 | 99.8       | 1,993 |
| 令和2年度  | 2,253,084 | 2,353,219 | 2,349,113 | 99.8       | 2,344,066 | 99.6       | 5,047 |
| 令和3年度  | 2,302,001 | 2,363,797 | 2,363,090 | 100.0      | 2,359,631 | 99.8       | 3,458 |

注) 当初予算以外は、繰越分を含む。

資料：財政課

## 151 水道事業の予算・決算の推移

(単位：千円)

| 区 分    |     | 収 入       |         | 支 出       |           |
|--------|-----|-----------|---------|-----------|-----------|
|        |     | 事業収益      | 資本的収入   | 事業費用      | 資本的支出     |
| 平成29年度 | 予算額 | 2,176,363 | 474,131 | 1,974,350 | 1,616,529 |
|        | 決算額 | 2,219,772 | 478,354 | 1,921,153 | 1,513,704 |
| 平成30年度 | 予算額 | 2,174,474 | 464,558 | 1,946,889 | 1,501,885 |
|        | 決算額 | 2,259,614 | 461,625 | 1,886,128 | 1,415,606 |
| 令和元年度  | 予算額 | 2,188,902 | 453,694 | 1,964,054 | 1,548,740 |
|        | 決算額 | 2,209,463 | 364,459 | 1,859,882 | 1,351,685 |
| 令和2年度  | 予算額 | 2,180,198 | 430,750 | 1,949,167 | 1,626,652 |
|        | 決算額 | 2,249,061 | 433,196 | 1,868,799 | 1,547,734 |
| 令和3年度  | 予算額 | 2,155,404 | 504,381 | 1,933,908 | 1,642,389 |
|        | 決算額 | 2,210,043 | 544,992 | 1,870,714 | 1,487,482 |

注) 予算額は、当初予算額

資料：上下水道業務課

## 152 病院事業の予算・決算の推移

(単位：千円)

| 区 分    |     | 収 入       |         | 支 出       |         |
|--------|-----|-----------|---------|-----------|---------|
|        |     | 事業収益      | 資本的収入   | 事業費用      | 資本的支出   |
| 平成29年度 | 予算額 | 3,665,881 | 479,537 | 3,858,726 | 687,368 |
|        | 決算額 | 3,340,511 | 445,297 | 3,763,472 | 646,204 |
| 平成30年度 | 予算額 | 3,681,289 | 346,148 | 3,949,760 | 531,560 |
|        | 決算額 | 3,409,529 | 347,752 | 3,784,564 | 535,954 |
| 令和元年度  | 予算額 | 3,728,065 | 602,200 | 3,967,780 | 798,564 |
|        | 決算額 | 3,493,778 | 473,246 | 3,781,745 | 666,326 |
| 令和2年度  | 予算額 | 3,757,422 | 431,783 | 4,055,517 | 637,128 |
|        | 決算額 | 3,592,276 | 548,974 | 3,839,310 | 751,933 |
| 令和3年度  | 予算額 | 3,708,821 | 369,494 | 3,932,456 | 578,717 |
|        | 決算額 | 4,064,456 | 363,907 | 3,882,150 | 563,978 |

注) 予算額は、当初予算額

資料：市民病院

## 153 下水道事業の予算・決算の推移

(単位：千円)

| 区 分    |     | 収 入       |           | 支 出       |           |
|--------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |     | 事業収益      | 資本的収入     | 事業費用      | 資本的支出     |
| 平成29年度 | 予算額 | 4,036,736 | 2,575,281 | 3,699,977 | 4,203,054 |
|        | 決算額 | 4,072,943 | 3,299,921 | 3,656,995 | 4,943,579 |
| 平成30年度 | 予算額 | 4,075,682 | 2,027,600 | 3,849,521 | 3,667,853 |
|        | 決算額 | 4,114,706 | 2,858,842 | 3,706,760 | 4,498,268 |
| 令和元年度  | 予算額 | 4,065,687 | 1,286,681 | 3,841,173 | 2,919,136 |
|        | 決算額 | 4,094,461 | 2,137,798 | 3,648,077 | 3,780,845 |
| 令和2年度  | 予算額 | 4,023,595 | 1,130,245 | 3,795,073 | 2,796,938 |
|        | 決算額 | 4,078,975 | 948,363   | 3,689,423 | 2,608,417 |
| 令和3年度  | 予算額 | 4,031,681 | 1,053,517 | 3,784,728 | 2,791,167 |
|        | 決算額 | 4,109,180 | 1,104,902 | 3,691,324 | 2,850,397 |

注) 予算額は、当初予算額

資料：上下水道業務課

## 154 市税の収納状況

(単位：千円、%)

| 区 分    | 市民税 | 固定資産税     | 軽自動車税     | 市たばこ税   | 入湯税     | 総 額    |            |
|--------|-----|-----------|-----------|---------|---------|--------|------------|
| 平成29年度 | 調定額 | 5,870,600 | 7,559,475 | 268,957 | 566,488 | 23,995 | 14,289,515 |
|        | 収納額 | 5,692,307 | 7,304,764 | 259,971 | 566,488 | 23,995 | 13,847,525 |
|        | 収納率 | 97.0      | 96.6      | 96.7    | 100.0   | 100.0  | 96.9       |
| 平成30年度 | 調定額 | 5,981,736 | 7,464,506 | 279,562 | 548,686 | 23,165 | 14,297,655 |
|        | 収納額 | 5,807,672 | 7,237,037 | 270,903 | 548,686 | 23,165 | 13,887,463 |
|        | 収納率 | 97.1      | 97.0      | 96.9    | 100.0   | 100.0  | 97.1       |
| 令和元年度  | 調定額 | 6,045,772 | 9,045,206 | 290,245 | 543,929 | 22,589 | 15,947,741 |
|        | 収納額 | 5,875,296 | 8,833,012 | 281,023 | 543,929 | 22,589 | 15,555,849 |
|        | 収納率 | 97.2      | 97.7      | 96.8    | 100.0   | 100.0  | 97.5       |
| 令和2年度  | 調定額 | 5,961,849 | 8,909,417 | 307,054 | 564,518 | 16,161 | 15,758,999 |
|        | 収納額 | 5,793,941 | 8,702,211 | 297,715 | 564,518 | 16,161 | 15,374,546 |
|        | 収納率 | 97.2      | 97.7      | 97.0    | 100.0   | 100.0  | 97.6       |
| 令和3年度  | 調定額 | 6,158,776 | 8,560,042 | 320,178 | 571,419 | 21,117 | 15,631,532 |
|        | 収納額 | 6,007,834 | 8,380,406 | 311,954 | 571,419 | 21,117 | 15,292,730 |
|        | 収納率 | 97.5      | 97.9      | 97.4    | 100.0   | 100.0  | 97.8       |

資料：収納対策課