

(別紙)

1 令和3年度予算執行状況 (令和4年3月31日現在)

(1) 一般会計

(単位:百万円)

歳 入					歳 出				
科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	(B)/(A) (%)	構成比 (%)	科 目	予算現額 (C)	支出済額 (D)	(D)/(C) (%)	構成比 (%)
1 市 税	5,955	5,997	100.7	27.5	1 議 会 費	200	195	97.5	0.9
2 地 方 譲 与 税	207	205	99.0	0.9	2 総 務 費	2,274	1,609	70.8	7.8
3 利 子 割 交 付 金	4	3	75.0	0.0	3 民 生 費	7,743	6,974	90.1	33.8
4 配 当 割 交 付 金	20	29	145.0	0.1	4 衛 生 費	2,530	2,006	79.3	9.7
5 株式等譲渡所得割交付金	9	35	388.9	0.2	5 農 林 水 産 業 費	1,204	1,097	91.1	5.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	86	98	114.0	0.4	6 商 工 費	339	302	89.1	1.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	950	1,007	106.0	4.6	7 土 木 費	2,472	1,292	52.3	6.2
8 ゴルフ場利用税交付金	5	7	140.0	0.0	8 消 防 費	828	749	90.5	3.6
9 環 境 性 能 割 交 付 金	21	16	76.2	0.1	9 教 育 費	3,756	3,100	82.5	15.0
10 地 方 特 例 交 付 金	101	102	101.0	0.5	10 災 害 復 旧 費	2	2	100.0	0.0
11 地 方 交 付 税	4,088	4,129	101.0	18.9	11 公 債 費	2,163	2,161	99.9	10.5
12 交通安全対策特別交付金	3	3	100.0	0.0	12 諸 支 出 金	1,177	1,172	99.6	5.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	26	23	88.5	0.1	13 予 備 費	27	0	0.0	0.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	422	377	89.3	1.7					
15 国 庫 支 出 金	5,338	4,773	89.4	21.9					
16 県 支 出 金	1,865	962	51.6	4.4					
17 財 産 収 入	61	56	91.8	0.3					
18 寄 附 金	150	104	69.3	0.5					
19 繰 入 金	168	164	97.6	0.8					
20 繰 越 金	1,473	1,473	100.0	6.7					
21 諸 収 入	598	576	96.3	2.6					
22 市 債	3,165	1,702	53.8	7.8					
歳 入 合 計	24,715	21,841	88.4	100.0	歳 出 合 計	24,715	20,659	83.6	100.0

(※ 繰越予算含む)

## (2) 市税の収入状況

(単位:百万円)

科 目	予算現額	収入済額	構成比 (%)
1 市 民 税	2,490	2,505	41.8
2 固 定 資 産 税	2,819	2,822	47.1
3 軽 自 動 車 税	140	141	2.3
4 市 た ば こ 税	332	353	5.9
5 入 湯 税	10	11	0.2
6 都 市 計 画 税	165	165	2.7
合 計 (1~6)	5,956	5,997	100.0
国民健康保険税	817	864	100.0

## (3) 特別会計

(単位:百万円)

会 計 名	予算現額 (E)	収入済額 (F)	支出済額 (G)	(F)/(E) (%)	(G)/(E) (%)
国民健康保険事業	4,472	4,249	4,157	95.0	93.0
水 沼 診 療 所	8	4	4	50.0	50.0
介 護 保 険 事 業	4,311	4,185	3,909	97.1	90.7
後期高齢者医療	578	569	506	98.4	87.5
合 計	9,369	9,007	8,576	96.1	91.5

(※ 繰越予算含む)

(4) 公営企業会計

◎ 令和3年度の決算(見込)状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	病院事業	下 水 道 業	計
収 入	営 業 収 益	1,136	146	2,840	88	4,210
	営 業 外 収 益	218	10	1,396	376	2,000
	特 別 利 益	0	0	5	0	5
	計	1,354	156	4,241	464	6,215
支 出	営 業 費 用	955	168	3,521	477	5,121
	営 業 外 費 用	52	9	64	54	179
	特 別 損 失	0	0	0	0	0
	計	1,007	177	3,585	531	5,300
資 本 的	企 業 債	1,849	0	113	120	2,082
	国・県補助金	0	0	117	55	172
	工事負担金	4	0	0	6	10
	一般会計出資金	7	0	0	182	189
	他会計補助金	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	16	0	16
	計	1,860	0	246	363	2,469
支 出	建 設 改 良 費	3,641	15	127	181	3,964
	企業債償還金	354	27	224	233	838
	一時借入返済金	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	17	0	17
	計	3,995	42	368	414	4,819

◎ 令和3年度の経理状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	病院事業	下 水 道 業	計	
損 益	営 業 収 益	1,034	132	2,825	80	4,071	
	営 業 外 収 益	120	11	1,385	367	1,883	
	特 別 利 益	0	0	5	0	5	
	計 (A)	1,154	143	4,215	447	5,959	
計 算 書	営 業 費 用	916	159	3,442	469	4,986	
	営 業 外 費 用	52	7	146	54	259	
	特 別 損 失	0	0	0	0	0	
	計 (B)	968	166	3,588	523	5,245	
当期純利益 (A)-(B)		186	△ 23	627	△ 76	714	
貸 借 対 照 表	資 産 の 部	固 定 資 産	11,405	669	5,970	8,863	26,907
		流 動 資 産	1,045	265	1,542	129	2,981
		繰 延 勘 定	0	0	0	0	0
	計		12,450	934	7,512	8,992	29,888
	負 債 ・ 資 本 の 部	固 定 負 債	6,208	275	3,528	2,920	12,931
		流 動 負 債	477	33	524	246	1,280
		繰 延 収 益	1,316	149	1,754	4,919	8,138
資 本 金		3,471	480	3,027	754	7,732	
剰 余 金		978	△ 3	△ 1,321	153	△ 193	
計		12,450	934	7,512	8,992	29,888	

◎ 令和3年度の予算執行状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工 業 用 水道事業	病院事業	下 水 道 事 業	計
収 入	予 算 現 額 (C)	1,301	155	4,062	468	5,986
	調 定 額 (D)	1,354	156	4,241	464	6,215
	執行率(D)/(C) (%)	104.1	100.6	104.4	99.1	103.8
支 出	予 算 現 額 (E)	1,095	197	3,658	544	5,494
	支 出 済 額 (F)	1,007	177	3,585	531	5,300
	執行率(F)/(E) (%)	92.0	89.8	98.0	97.6	96.5
資 本	予 算 現 額 (G)	3,545	0	255	356	4,156
	調 定 額 (H)	3,473	0	246	356	4,075
	執行率(H)/(G) (%)	98.0	0.0	96.5	100.0	98.1
的 支 出	予 算 現 額 (I)	4,025	42	378	413	4,858
	支 出 済 額 (J)	3,995	42	368	407	4,812
	執行率(J)/(I) (%)	99.2	100.0	97.4	98.5	99.1