# 令和3年度

桑名市一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見書

附 同審查資料

桑名市監查委員

監 第87号の2 令和4年8月17日

桑名市長 伊藤 徳宇 様

桑名市監査委員久徳直矢同伊藤正広同渡邉清司

令和3年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見について

地方自治法第 233 条第 2 項の規定に基づき審査に付された令和 3 年度桑名市一般会計、特別会計歳入歳出決算及び政令で定める附属書類について審査を行った結果、その意見は次のとおりである。

# 目 次

# 決算審査意見

1	審査の対象	1
2	審査の期間	1
3	審査の方法	1
4	審査の結果	1
	(1) 総 括	2
	(2) 一般会計	6
	①歳 入	7
	②歳 出	24
	③不用額の状況	38
	(3) 特別会計	39
	①国民健康保険事業特別会計	39
	②住宅新築資金等貸付事業特別会計	43
	③農業集落排水事業特別会計	45
	④介護保険事業特別会計	47
	⑤後期高齢者医療事業特別会計	50
	⑥地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計	53
	(4) 実質収支に関する調書	55
	(5) 財産に関する調書	56
	(6) むすび	59

## 決算審査資料

別表-1	会計別実質収支に関する調書	61
別表-2	会計別歳入歳出決算総括表(対前年度比較)	62
別表-3	市税税目別収入状况表	64
別表-4	一般会計歳入歳出款別一覧表	66
別表-5	特別会計別歳入歳出款別一覧表(その1,2)	68
別表-6	一般会計歳出款別節別予算決算対照表(その1,2,3)	72
別表-7	特別会計別歳出節別予算決算対照表(その1,2)	78

(注)

- 1 文中の金額は、原則として万円単位で表示し、表示単位未満は切り捨てた。
- 2 比率(%)は、原則として各計数ごとに小数点以下第2位を四捨五入した。したがって、構成比において内訳の計と合計が一致しない場合がある。

また、比較する数値が等しい場合は、比率を100(%)とした。

3 符号の用法は、次のとおりである。

「0.0」・・・・・ 該当数値はあるが、単位未満のもの

「 - 」・・・・・ 該当数値のないものおよび算出不可能なもの

「皆増」・・・・・ 前年度に数値が無く、全額増加したもの

「皆減」・・・・・ 当該年度に数値が無く、全額減少したもの

「著増」・・・・・ 比率、割合等が1,000%以上増加したもの

「著減」・・・・・ 比率、割合等が1,000%以上減少したもの

## 決 算 審 査 意 見

#### 1 審査の対象

令和3年度 桑名市一般会計歳入歳出決算

令和3年度 桑名市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

令和3年度 桑名市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算

令和3年度 桑名市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

令和3年度 桑名市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

令和3年度 桑名市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

令和3年度 地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計 歳入歳出決算

及び上記各会計の歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書

## 2 審査の期間

令和4年7月15日から令和4年8月15日まで

#### 3 審査の方法

各会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を総括的に審査するとともに、各所管から提出された決算審査資料及び現金出納検査、定期監査等の結果を参考として照査検討のうえ審査を実施した。

## 4 審査の結果

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書は、地方自治法施行規則に定められた様式により作成され、内容について審査したところ、計数は関係諸帳簿と符合し正確であると認めた。

(1) 総括

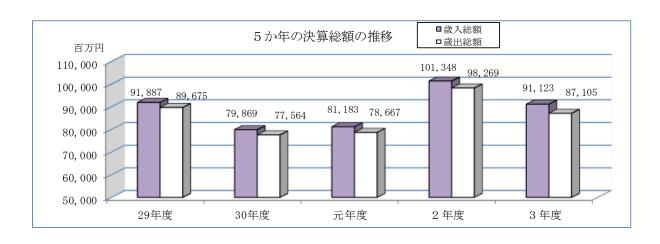
令和3年度の一般会計及び特別会計の決算状況については、次表のとおりである。

-						(単位:円)
	X	分		歳  入	歳出	歳入歳出差引額
_	- 般	会	計	61, 701, 386, 901	58, 145, 245, 085	3, 556, 141, 816
	国 民 健	康 保 隊	き 事 業	13, 185, 590, 102	13, 122, 245, 141	63, 344, 961
	住宅新築	資金等貸	行 事 業	21, 312, 521	3, 981, 519	17, 331, 002
特	農業集	落排水	〈 事 業	146, 903, 618	146, 903, 618	0
別会	介護	保険	事 業	11, 263, 889, 763	10, 887, 245, 797	376, 643, 966
計	後期高齢	命者 医	療事業	3, 249, 112, 266	3, 244, 532, 252	4, 580, 014
		市総合医療	ゼンター 付 事 業	1, 555, 505, 416	1, 555, 505, 416	0
	小	計		29, 422, 313, 686	28, 960, 413, 743	461, 899, 943
	合	計		91, 123, 700, 587	87, 105, 658, 828	4, 018, 041, 759

(決算審査資料別表-2参照)

本市の令和3年度における一般会計及び特別会計の歳入歳出決算額は、歳入総額911億2,370万円、 歳出総額871億565万円で歳入歳出差引額は40億1,804万円となり、前年度と比較すると歳入総額は 10.1%、歳出総額は11.4%ともに減少している。

決算総額の推移は、次図のとおりである。



## 歳入予算執行状況

(単位:円・%)

				(+)	<u>以:円・%)</u>
区	分	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
	予 算 現 額	62, 145, 210, 421	74, 253, 578, 889	△ 12, 108, 368, 468	△ 16.3
_	調定額	62, 701, 906, 524	73, 902, 421, 720	$\triangle$ 11, 200, 515, 196	△ 15.2
般会	収 入 済 額	61, 701, 386, 901	72, 695, 685, 489	$\triangle$ 10, 994, 298, 588	△ 15.1
計	不納欠損額	98, 254, 751	67, 568, 464	30, 686, 287	45. 4
	収入未済額	902, 264, 872	1, 139, 167, 767	△ 236, 902, 895	△ 20.8
	予 算 現 額	29, 534, 303, 000	28, 733, 797, 000	800, 506, 000	2.8
特	調定額	30, 890, 441, 593	30, 276, 641, 696	613, 799, 897	2.0
別会	収 入 済 額	29, 422, 313, 686	28, 652, 798, 636	769, 515, 050	2.7
計	不納欠損額	124, 579, 957	93, 357, 232	31, 222, 725	33. 4
	収入未済額	1, 343, 547, 950	1, 530, 485, 828	△ 186, 937, 878	△ 12.2
	予 算 現 額	91, 679, 513, 421	102, 987, 375, 889	△ 11, 307, 862, 468	△ 11.0
合	調定額	93, 592, 348, 117	104, 179, 063, 416	△ 10, 586, 715, 299	△ 10.2
	収 入 済 額	91, 123, 700, 587	101, 348, 484, 125	$\triangle$ 10, 224, 783, 538	△ 10.1
計	不納欠損額	222, 834, 708	160, 925, 696	61, 909, 012	38. 5
	収入未済額	2, 245, 812, 822	2, 669, 653, 595	△ 423, 840, 773	△ 15.9

## 一般会計の主な増減

○市税	市民税(個人) 固定資産税(家屋) 固定資産税(償却資産)	2億8,431万円減 2億5,373万円減 2億32万円減	
〇地方特例 交付金	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	4億523万円増	(皆増)
○地方交付税	普通交付税	13億6,088万円増	
○国庫支出金	特別定額給付金事業補助金	141 億 8,871 万円減	(皆減)
	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 補助金	18億7,272万円増	
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 給付事業費補助金	10 億 5, 310 万円増	(皆増)
	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫 補助金	8億2,489万円増	(皆増)
○繰入金	財政調整基金繰入金	11 億 2, 406 万円減	(皆減)
○市債	合併特例事業債	10 億 4, 380 万円減	

## 特別会計の主な増減

国民健康保険事業

○市債

 ○繰入金
 国民健康保険給付費支払準備基金繰入金
 1億2,000万円減

 ○県支出金
 普通交付金
 5億5,103万円増

地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業

病院事業債

特別減収対策企業債 8億4,170万円減 (皆減)

2億7,900万円減

#### 歳出予算執行状況

(単位:円·%)

X	分	令和3年度	令和2年度	増 減 額	増減率
	予 算 現 額	62, 145, 210, 421	74, 253, 578, 889	△ 12, 108, 368, 468	△ 16.3
般	支 出 済 額	58, 145, 245, 085	70, 056, 169, 105	△ 11, 910, 924, 020	△ 17.0
会計	翌年度繰越額	1, 750, 200, 854	2, 182, 512, 421	$\triangle$ 432, 311, 567	△ 19.8
H	不 用 額	2, 249, 764, 482	2, 014, 897, 363	234, 867, 119	11. 7
	予 算 現 額	29, 534, 303, 000	28, 733, 797, 000	800, 506, 000	2.8
特 別	支 出 済 額	28, 960, 413, 743	28, 213, 669, 126	746, 744, 617	2.6
会計	翌年度繰越額	3, 000, 000	0	3, 000, 000	皆増
	不 用 額	570, 889, 257	520, 127, 874	50, 761, 383	9.8
,	予 算 現 額	91, 679, 513, 421	102, 987, 375, 889	△ 11, 307, 862, 468	△ 11.0
合	支 出 済 額	87, 105, 658, 828	98, 269, 838, 231	△ 11, 164, 179, 403	△ 11.4
計	翌年度繰越額	1, 753, 200, 854	2, 182, 512, 421	$\triangle$ 429, 311, 567	△ 19.7
н	不 用 額	2, 820, 653, 739	2, 535, 025, 237	285, 628, 502	11.3

## 一般会計の主な増減

○総務費 特別定額給付金 141億4,040万円減 (皆減)

新型コロナウイルス感染症緊急対策基金 11億3,136万円減

○民生費 子育て世帯への臨時特別給付金 18億4,016万円増

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 7億5,715万円増 (皆増)

○土木費 桑名駅自由通路整備事業費 20億3,278万円減

○公債費 地方債元金償還金 1億8,954万円増

#### 特別会計の主な増減

国民健康保険事業

○保険給付費 一般被保険者療養給付費 4億8,053万円増

介護保険事業

○保険給付費 居宅介護等サービス給付費 1億4,017万円増

地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業

○事業費 建設改良費等貸付金 2億7,900万円減

特別減収対策貸付金 8億4,170万円減 (皆減)

○公債費 地方債元金償還金 8億2,853万円増

#### 主な財政指標

本市の財政構造の状況を、普通会計を基準にして、財政基盤の強弱及び財政構造の弾力性等を把握する方法として通常用いられる「財政力指数」及び「経常収支比率」をみると次表のとおりである。

(注)普通会計は、一般会計と住宅新築資金等貸付事業特別会計、地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計(独立行政法人移行前の桑名市民病院分の地方債元利償還金を除く)とを合わせたものである。

(単位: 千円・%)

		•	(+  \frac{1}{2} \cdot \c
区 分	令 和 元 年 度	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
基準財政収入額	19, 052, 811	19, 856, 849	19, 294, 562
基準財政需要額	22, 742, 088	23, 517, 425	24, 282, 572
財 政 力 指 数	0. 847	0.844	0.826
経 常 収 支 比 率	93. 0	90.0	85.8

財政力指数は、地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の本年度を含む3か年(令和元年度0.838、令和2年度0.844、令和3年度0.795)の平均値をいい、地方自治体の財政力を示す指数として用いられ、指数が高くなるほど財源に余裕があるものとされている。当年度は0.826で前年度より0.018 低下した。

経常収支比率は、人件費、扶助費、公債費などの義務的性格の経常経費が、地方税、地方交付税、地方消費税交付金などの経常的な一般財源総額に占める割合をいい、地方自治体の財政構造の弾力性を測定する指標として用いられ、比率が高くなるほど、新たな財政需要に対応できる余地が少なくなる。当年度は85.8%となり、前年度より4.2ポイント改善した。これは昨年度と比較し、経常的な一般財源等を充当した歳出額は増加したものの、地方交付税、地方特例交付金、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及び臨時財政対策債などの歳入額が増加したためである。

## (2) 一般会計

## 概況

令和3年度の決算収支の状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

										( + 1-	<u>v p</u>	/0/
<u>X</u>	分	令和3年度	É	令 和	2	年	度	増	減	額	増減	率
予算現額		62, 145, 210, 42	1	74,	253,	578	3, 889	Δ	12, 108,	368, 468	Δ	16. 3
歳入総額	(A)	61, 701, 386, 9	1	72,	695,	685	5, 489	Δ	10, 994,	298, 588	$\triangle$	15. 1
歳出総額	(B)	58, 145, 245, 0	5	70,	056,	169	9, 105	Δ	11, 910,	924, 020	Δ	17. 0
歳入歳出差引額 (A-B)	(C)	3, 556, 141, 8	6	2,	639,	516	5, 384		916,	625, 432		34. 7
翌年度へ繰り越すべき財源	(D)	468, 975, 6	2		433,	817	7, 091		35,	158, 541		8. 1
実質収支額 (C-D)	(E)	3, 087, 166, 18	4	2,	205,	699	9, 293		881,	466, 891		40.0
単年度収支額	(F)	881, 466, 89	1		454,	417	7, 512		427,	049, 379		94. 0
積立金 (財政調整基金)	(G)	1, 242, 557, 2	7		878,	898	3,654		363,	658, 563		41. 4
繰上償還金	(H)	175, 597, 7	0		3,	062	2, 500		172,	535, 210		著増
積立金取崩し額 (財政調整基金)	(I)		0	1,	124,	065	5, 000	Δ	1, 124,	065, 000		皆減
実質単年度収支額 (F+G+H-I)	(J)	2, 299, 621, 8	8		212,	313	3, 666		2, 087,	308, 152	9	983. 1

令和3年度一般会計の予算現額は621億4,521万円で、前年度と比較すると121億836万円(16.3%)の減少となっている。歳入総額は617億138万円、歳出総額は581億4,524万円となっており、前年度と比較すると歳入は109億9,429万円(15.1%)、歳出は119億1,092万円(17.0%)ともに減少している。歳入歳出差引額は35億5,614万円であり、これに翌年度へ繰り越すべき財源4億6,897万円を差し引いた実質収支は30億8,716万円の黒字となっている。

なお、単年度収支は8億8,146万円の黒字となっており、これに財政調整基金の積立金12億4,255万円と繰上償還金1億7,559万円を加えた実質単年度収支は22億9,962万円の黒字となっている。

## ① 歳入

一般会計の歳入決算状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区分	予 算 現 額	調定額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入 対予算	歩 合 対調定
令和3年度	62, 145, 210, 421	62, 701, 906, 524	61, 701, 386, 901	98, 254, 751	902, 264, 872	99. 3	98. 4
令和2年度	74, 253, 578, 889	73, 902, 421, 720	72, 695, 685, 489	67, 568, 464	1, 139, 167, 767	97. 9	98. 4
比較増減	△ 12, 108, 368, 468	△ 11, 200, 515, 196	△ 10, 994, 298, 588	30, 686, 287	△ 236, 902, 895	1. 4	0.0
増 減 率	△ 16.3	△ 15.2	△ 15.1	45. 4	△ 20.8		

予算現額621億4,521万円に対する収入済額は617億138万円、執行率は99.3%で、前年度と比較 すると 109 億 9,429 万円 (15.1%) 減少し、調定額 627 億 190 万円に対する収入率は 98.4%である。

不納欠損額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位:円・%)

								<u> </u>	177 • 1 1	707
区	分	令 和 3 年	度令	和 2	年 度	増	減	額	増減率	科
市	税	37, 09	3, 245	63	, 225, 083	2	△ 26,	131, 838	Δ	41. 3
分担金及	び負担金	35	3,000		944, 450		$\triangle$	591, 450	$\triangle$	62.6
使用料及	び手数料	20, 08	8, 670		_		20,	088, 670		皆増
財 産	収 入		7, 200		_			7, 200		皆増
諸	収 入	40, 71	2, 636	3	, 398, 931		37,	313, 705		著増
合	計	98, 25	4, 751	67	, 568, 464		30,	686, 287		45. 4

不納欠損額は9,825万円で、前年度と比較すると3,068万円(45.4%)増加している。内訳は、市税 3,709 万円、分担金及び負担金35 万円、使用料及び手数料2,008 万円、諸収入4,071 万円などである。

収入未済額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区	分		令 和	3	年 度	令	和	2	年	度	増	減	額	増減率
市		税		596	, 629, 777			765	, 806	, 487		△ 169	176, 710	△ 22.1
分担金	及び負担	金鱼		3	, 076, 640			3	, 941	, 510		Δ	864, 870	△ 21.9
使用料	及び手数	文料		88	, 944, 148			113	, 195	, 694		△ 24	251, 546	△ 21.4
財 産	収	入			45, 173				7	, 200			37, 973	527.4
諸	収	入		213	, 569, 134			256	, 216	, 876		△ 42	647, 742	△ 16.6
Î	計			902	, 264, 872		1,	139	, 167	, 767		△ 236	902, 895	△ 20.8

収入未済額は9億226万円で、前年度と比較すると2億3,690万円(20.8%)減少している。

次に、一般会計歳入決算額を自主財源と依存財源に区分し前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位:円・%)

						(単位:	円・%)
	区 分	令 和 3	年 度	令 和 2	年 度	比	較
	Z N	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	増 減 額	増減率
	市税	21, 812, 055, 644	35. 4	22, 442, 921, 908	30. 9	△ 630, 866, 264	△ 2.8
自	分担金及び 負担金 金	1, 456, 154, 172	2. 4	1, 498, 024, 520	2. 1	△ 41,870,348	△ 2.8
	使 用 料 及 び 手 数 料	736, 468, 397	1. 2	735, 210, 722	1.0	1, 257, 675	0.2
主	財 産 収 入	161, 019, 303	0.3	154, 517, 508	0.2	6, 501, 795	4. 2
	寄 附 金	500, 104, 020	0.8	687, 295, 808	0.9	△ 187, 191, 788	△ 27.2
財	繰 入 金	1, 580, 030, 559	2. 6	2, 215, 027, 567	3.0	△ 634, 997, 008	△ 28.7
	繰 越 金	2, 639, 516, 384	4. 3	2, 228, 810, 017	3. 1	410, 706, 367	18. 4
源	諸 収 入	554, 765, 590	0. 9	516, 651, 142	0. 7	38, 114, 448	7.4
	小 計	29, 440, 114, 069	47. 7	30, 478, 459, 192	41. 9	△ 1,038,345,123	△ 3.4
	地方譲与税	421, 054, 000	0. 7	414, 220, 000	0.6	6, 834, 000	1.6
	利子割交付金	18, 550, 000	0.0	25, 700, 000	0.0	△ 7, 150, 000	△ 27.8
	配当割交付金	183, 509, 000	0.3	119, 490, 000	0.2	64, 019, 000	53. 6
依	株式等譲渡所得割交付金	199, 636, 000	0.3	130, 030, 000	0. 2	69, 606, 000	53. 5
	法 人 事 業 税交 付 金	227, 755, 000	0. 4	113, 124, 000	0. 2	114, 631, 000	101.3
	地方消費税交付金	3, 334, 509, 000	5. 4	3, 058, 051, 000	4. 2	276, 458, 000	9.0
存	ゴルフ場利用税 交 付 金	41, 125, 682	0. 1	38, 670, 764	0. 1	2, 454, 918	6.3
	環 境 性 能 割 交 付 金	48, 237, 000	0. 1	47, 607, 000	0. 1	630, 000	1. 3
	地方特例交付金	557, 943, 000	0. 9	153, 483, 000	0.2	404, 460, 000	263. 5
財	地方交付税	5, 879, 755, 000	9. 5	4, 472, 032, 000	6. 2	1, 407, 723, 000	31. 5
	交通安全対策特別交付金	15, 615, 000	0.0	16, 352, 000	0.0	△ 737,000	△ 4.5
	国庫支出金	12, 293, 478, 424	19. 9	24, 051, 169, 850	33. 1	△ 11, 757, 691, 426	△ 48.9
源	県 支 出 金	3, 348, 198, 830	5. 4	3, 371, 998, 728	4.6	△ 23, 799, 898	△ 0.7
1//	市 債	5, 691, 900, 000	9. 2	6, 205, 271, 000	8.5	△ 513, 371, 000	△ 8.3
	自動車取得税 交 付 金	6, 896	0.0	26, 955	0.0	△ 20,059	△ 74.4
	小 計	32, 261, 272, 832	52. 3	42, 217, 226, 297	58. 1	△ 9, 955, 953, 465	△ 23.6
	合 計	61, 701, 386, 901	100	72, 695, 685, 489	100	△ 10, 994, 298, 588	△ 15.1

収入済額のうち自主財源は 294 億 4,011 万円で、歳入総額に占める割合は 47.7%、依存財源は 322 億 6,127 万円で 52.3%である。

歳入科目の内容は、次のとおりである。

## 第1款 市税

(単位:円・%)

						(十匹:	11 /0/
区分	予 算 現 額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 入	歩 合
	7 并 九 识	IM 人C 165	以 八 讷 顿	个的八頂頓	以八八百亩	対予算	対調定
令和3年度	20, 323, 010, 000	22, 445, 778, 666	21, 812, 055, 644	37, 093, 245	596, 629, 777	107.3	97.2
令和2年度	21, 494, 470, 000	23, 271, 953, 478	22, 442, 921, 908	63, 225, 083	765, 806, 487	104. 4	96.4
比較増減	△ 1,171,460,000	△ 826, 174, 812	△ 630, 866, 264	△ 26, 131, 838	△ 169, 176, 710	2. 9	0.8
増 減 率	△ 5.5	△ 3.6	△ 2.8	△ 41.3	△ 22.1		

収入済額 218 億 1,205 万円は、歳入総額の 35.4%である。前年度収入済額 224 億 4,292 万円と比較 すると 6 億 3,086 万円 (2.8%) 減少している。

税目別収入済額の状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区分	令和3年度	構成比	令	和	2	年	度	構成比	増	減	額	増減率
市民税	10, 149, 193, 884	46. 5		10,	365,	725	, 752	46. 2		△ 216,	531, 868	△ 2.1
個人	9, 176, 787, 073	42. 1		9,	461,	103	, 534	42. 2		△ 284,	316, 461	△ 3.0
法人	972, 406, 811	4.5		(	904,	622	, 218	4.0		67,	784, 593	7. 5
固定資産税	9, 348, 076, 129	42.9		9,8	818,	946	, 746	43.8		△ 470,	870, 617	△ 4.8
軽自動車税	353, 158, 231	1.6		,	337,	685	, 717	1.5		15,	472, 514	4. 6
市たばこ税	874, 718, 635	4.0		8	817,	269	, 453	3. 6		57,	449, 182	7. 0
入 湯 税	50, 541, 030	0.2			34,	041	, 480	0.2		16,	499, 550	48. 5
都市計画税	1, 036, 367, 735	4.8		1, (	069,	252	, 760	4.8		△ 32,	885, 025	△ 3.1
合 計	21, 812, 055, 644	100		22,	442,	921	, 908	100		△ 630,	866, 264	△ 2.8

市民税は収入済額の46.5%、固定資産税は42.9%を占めており、市税収入の根幹をなしている。 現年課税分、滞納繰越分の収入状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区分	収 入 済 額	収納率	収入済額のうち 現 年 課 税 分	収納率	収入済額のうち 滞 納 繰 越 分	収納率
令和3年度	(22, 445, 778, 666) 21, 812, 055, 644	97.2	(21, 720, 827, 806) 21, 556, 155, 970	99. 2	(724, 950, 860) 255, 899, 674	35. 3
令和2年度	(23, 271, 953, 478) 22, 442, 921, 908	9n 4	(22, 449, 624, 084) 22, 210, 068, 935	98. 9	(822, 329, 394) 232, 852, 973	28. 3
比較増減	$(\triangle 826, 174, 812)$ $\triangle 630, 866, 264$	0.8	$(\triangle 728, 796, 278)$ $\triangle 653, 912, 965$	0.3	$(\triangle 97, 378, 534)$ 23, 046, 701	7.0

(注) () は調定額。

収入済額の調定額に対する収納率は 97.2%で、このうち現年課税分の調定額に対する収納率は 99.2%、滞納繰越分の収納率は 35.3%となっている。

また、前年度と比べ収納率は 0.8 ポイント改善し、このうち現年課税分は 0.3 ポイント、滞納繰越分は 7.0 ポイントともに改善している。

税目別不納欠損額、収入未済額の状況は、次表のとおりである。

(単位:円)

į	<u> </u>		分	Ì	調	定	額	収	入	済	額	不	納	欠	損	額	収	入			額
市		民		税		10, 500,	344, 296		10, 1	49, 19	3, 884			22,	, 676	6, 602			328,	473	3,810
固	定	資	産	税		9, 587,	452, 223		9, 3	48, 07	6, 129			11,	, 884	4, 405			227,	49	1,689
軽	自	動	車	税		372,	935, 007		3	53, 15	8, 231			1,	, 007	7, 923			18,	, 768	8, 853
市	た	ば	IJ	税		874,	718, 635		8′	74, 71	8,635					0					0
入		湯		税		50,	541, 030		į	50, 54	1,030					0					0
都	市	計	画	税		1, 059,	787, 475		1, 0	36, 36	7, 735			1,	, 524	4, 315			21,	, 895	5, 425
	合	Ī	計	·	·	22, 445,	778, 666	·	21, 8	12, 05	5, 644			37,	, 093	3, 245			596,	, 629	9, 777

不納欠損額は、地方税法の規定に基づき処理されているものであり、やむを得ないと認めた。

## 第2款 地方譲与税

地方譲与税には地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、森林環境譲与税がある。地方揮発油譲与税は、地方揮発油税収入額の42%に相当する額が譲与されたもの。自動車重量譲与税は、自動車重量税収入額の40.7%に相当する額を、市道の延長と面積の割合に応じて譲与されたもの。森林環境譲与税は、森林整備及びその促進のため、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口に応じ按分された額が譲与されたものである。

(単位:円・%)

					( 平 1 工 ・ 1	1 /0/
区分	予 算 現 額	調定額	収入済額	収入未済額	収入	歩 合
	7 异 5 0 0	明 足 領	以 八 併 領	以八木併領	対予算	対調定
令和3年度	421, 054, 000	421, 054, 000	421, 054, 000	0	100	100
令和2年度	414, 220, 000	414, 220, 000	414, 220, 000	0	100	100
比較増減	6, 834, 000	6, 834, 000	6, 834, 000	0	0	0
増 減 率	1.6	1.6	1.6	_		

収入済額4億2,105万円は、歳入総額の0.7%である。前年度収入済額4億1,422万円と比較すると683万円 (1.6%) 増加している。

収入済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区 分	<b>分</b> 令	和 3	年 度	令	和 2	年	度	増	減	額	増減率
1 地方揮発油額	養与税	105	, 339, 000		10	2, 23	4,000		3, 1	105, 000	3.0
2 自動車重量額	養与税	301	, 182, 000		29	7, 44	4,000		3, 7	738, 000	1. 3
3 森林環境讓	与税	14	, 533, 000		1	4, 54	2,000		Δ	9,000	△ 0.1
合 計		421	, 054, 000		41	4, 22	0,000		6, 8	334, 000	1. 6

## 第3款 利子割交付金

利子割交付金は、県が収納した利子割額の 59.4%に相当する額を、個人県民税額の割合に応じて交付されたものである。

(単位:円・%)

						( <del>+</del>   <u>+</u> , -	1 /0/
区	分	予 算 現 額	調定額	収入済額	収入未済額	収入	歩 合
		7 异 5 0	明 足 領	以八角領	以八个伢娘	対予算	対調定
令和:	3年度	18, 550, 000	18, 550, 000	18, 550, 000	0	100	100
令和:	2年度	25, 700, 000	25, 700, 000	25, 700, 000	0	100	100
比較	増減	△ 7, 150, 000	△ 7, 150, 000	△ 7, 150, 000	0	0	0
増	或 率	△ 27.8	△ 27.8	△ 27.8	_		

収入済額 1,855 万円は、歳入総額の 0.0%である。前年度収入済額 2,570 万円と比較すると 715 万円 (27.8%) 減少している。

## 第4款 配当割交付金

配当割交付金は、県が収納した配当割額の59.4%に相当する額を、個人県民税額の割合に応じて交付されたものである。

(単位:円・%)

					1 1 1 2 - 1	1 /0/
区分	予 算 現 額	調定額	収入済額	収入未済額	収 入	歩 合
区 刀	7 异 况 积	明	以八角領	以八个併領	対予算	対調定
令和3年度	183, 509, 000	183, 509, 000	183, 509, 000	0	100	100
令和2年度	119, 490, 000	119, 490, 000	119, 490, 000	0	100	100
比較増減	64, 019, 000	64, 019, 000	64, 019, 000	0	0	0
増 減 率	53. 6	53. 6	53.6	_		

収入済額1億8,350万円は、歳入総額の0.3%である。前年度収入済額1億1,949万円と比較すると6,401万円(53.6%)増加している。

#### 第5款 株式等譲渡所得割交付金

株式等譲渡所得割交付金は、県が収納した株式等譲渡所得割額の 59.4%に相当する額を、個人県民 税額の割合に応じて交付されたものである。

(単位:円・%)

区分	予 算 現 額	調定額	収入済額	収入未済額	収入	歩 合
区 万	7 异 况 領	前 足 領	以八角領	以八不併領	対予算	対調定
令和3年度	199, 636, 000	199, 636, 000	199, 636, 000	0	100	100
令和2年度	130, 030, 000	130, 030, 000	130, 030, 000	0	100	100
比較増減	69, 606, 000	69, 606, 000	69, 606, 000	0	0	0
増 減 率	53. 5	53. 5	53. 5	_		

収入済額1億9,963万円は、歳入総額の0.3%である。前年度収入済額1億3,003万円と比較すると6,960万円(53.5%)増加している。

## 第6款 法人事業税交付金

法人事業税交付金は、県が収納した法人事業税収入額の7.7%(令和2年度は3.4%)に相当する額を、従業者数の割合(令和2年度は法人税割額)に応じて交付されたものである。

(単位:円・%)

区分	予 算 現 額	調定額	収入済額	収入未済額	収 入	歩 合
	7 异 坑 鸱	明 足 領	以 八 併 領	以八木併領	対予算	対調定
令和3年度	227, 755, 000	227, 755, 000	227, 755, 000	0	100	100
令和2年度	113, 124, 000	113, 124, 000	113, 124, 000	0	100	100
比較増減	114, 631, 000	114, 631, 000	114, 631, 000	0	0	0
増 減 率	101. 3	101. 3	101. 3	_		

収入済額 2 億 2,775 万円は、歳入総額の 0.4%である。前年度収入済額 1 億 1,312 万円と比較すると 1 億 1,463 万円 (101.3%) 増加している。

## 第7款 地方消費税交付金

地方消費税交付金は、県が収納した地方消費税収入額の50%に相当する額を、人口や従業者数の割合に応じて交付されたものである。

(単位:円・%)

区	分	予 算 現 額	調定額	収入済額	収入未済額	収入	歩合
	2)1	了 异 坑 領	明 足 領	以 八 併 領	以八木併領	対予算	対調定
令和3	3年度	3, 334, 509, 000	3, 334, 509, 000	3, 334, 509, 000	0	100	100
令和2	2年度	3, 058, 051, 000	3, 058, 051, 000	3, 058, 051, 000	0	100	100
比較	増減	276, 458, 000	276, 458, 000	276, 458, 000	0	0	0
増源	或 率	9. 0	9.0	9.0	_		

収入済額33億3,450万円は、歳入総額の5.4%である。前年度収入済額30億5,805万円と比較すると2億7,645万円(9.0%)増加している。

## 第8款 ゴルフ場利用税交付金

ゴルフ場利用税交付金は、県が収納したゴルフ場利用税収入額の 70%に相当する額を、そのゴルフ場所在の市町村に交付されたものである。

(単位:円・%)

					<u>\_    </u>	, /0/
区分	予 算 現 額	調定額	収入済額	収入未済額	収入	歩合
					対予算	対調定
令和3年度	41, 125, 000	41, 125, 682	41, 125, 682	0	100.0	100
令和2年度	38, 670, 000	38, 670, 764	38, 670, 764	0	100.0	100
比較増減	2, 455, 000	2, 454, 918	2, 454, 918	0	0.0	0
増 減 率	6. 3	6. 3	6.3	_		

収入済額 4,112 万円は、歳入総額の 0.1%である。前年度収入済額 3,867 万円と比較すると 245 万円 (6.3%) 増加している。

#### 第9款 環境性能割交付金

環境性能割交付金は、県が収納した自動車税環境性能割の44.65%に相当する額を、市道の延長と面積の割合に応じて交付されたものである。

(単位:円・%)

D V	之 笆 珀 姫	調定額	収入済額	lb ま 土.汝姫	収入	歩 合
区分	予 算 現 額	調定額	以八角領	収入未済額	対予算	対調定
令和3年度	48, 237, 000	48, 237, 000	48, 237, 000	0	100	100
令和2年度	47, 607, 000	47, 607, 000	47, 607, 000	0	100	100
比較増減	630, 000	630, 000	630, 000	0	0	0
増 減 率	1. 3	1.3	1.3	_		

収入済額 4,823 万円は、歳入総額の 0.1%である。前年度収入済額 4,760 万円と比較すると 63 万円 (1.3%) 増加している。

#### 第 10 款 地方特例交付金

地方特例交付金は個人市民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う減収を補てんするため、住宅借入金等特別税額控除見込額に応じて交付されたもののほか、消費税率引上げに伴う需要の平準化のための自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減による減収を補てんするため、自動車税・軽自動車税環境性能割減収見込額に応じて交付されたものである。

また、令和3年度から令和8年度までの間、固定資産税及び都市計画税の軽減措置による減収を補填するため(都市計画税は令和3年度のみ)、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が交付されたものである。

(単位:円・%)

区分	予 算 現 額	調定額	収入済額	収入未済額	収入	歩 合
区 刀	7 异 况 領	前 た 領	以八角領	以八不併領	対予算	対調定
令和3年度	557, 943, 000	557, 943, 000	557, 943, 000	0	100	100
令和2年度	153, 483, 000	153, 483, 000	153, 483, 000	0	100	100
比較増減	404, 460, 000	404, 460, 000	404, 460, 000	0	0	0
増 減 率	263. 5	263. 5	263. 5	_		

収入済額 5 億 5,794 万円は、歳入総額の 0.9%である。前年度収入済額 1 億 5,348 万円と比較すると 4 億 446 万円 (263.5%) 増加している。

収入済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区 分	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
1地 方特 例 交 付 金	152, 709, 000	153, 483, 000	△ 774,000	△ 0.5
2 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	405, 234, 000		405, 234, 000	皆増
合 計	557, 943, 000	153, 483, 000	404, 460, 000	263. 5

## 第11款 地方交付税

地方交付税は、所得税や法人税などの一定割合を原資として、普通交付税は、基準財政需要額が基準 財政収入額を超える額を財源不足額として交付され、特別交付税は、普通交付税に反映できなかった特 別な財政需要に対応して交付されたものである。

(単位:円・%)

区	分	予 算 現 額	調定額	収入済額	収入未済額	収 入	歩 合
	. 71	7 异 5 ( ( )	明 足 領	以八角領	以八木併領	対予算	対調定
令和	3年度	5, 879, 755, 000	5, 879, 755, 000	5, 879, 755, 000	0	100	100
令和	2年度	4, 472, 032, 000	4, 472, 032, 000	4, 472, 032, 000	0	100	100
比較	🌣 増 減	1, 407, 723, 000	1, 407, 723, 000	1, 407, 723, 000	0	0	0
増	減率	31. 5	31.5	31.5	_		

収入済額 58 億 7,975 万円は、歳入総額の 9.5%である。前年度収入済額 44 億 7,203 万円と比較する と 14 億 772 万円 (31.5%) 増加している。

普通交付税、特別交付税収入済額の年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

	区		分		令	和	3	年	度	令	和	2	年	度	増	減	額	増減率
普	通	交	付	税		5,	063	, 01	1,000		3,	702	, 129	9,000		1, 360	, 882, 000	36.8
特	別	交	付	税			816	, 74	4,000			769	, 90:	3,000		46	, 841, 000	6. 1
	É	<b>計</b>	+			5,	879	, 75	5,000		4,	472	, 032	2,000		1, 407	, 723, 000	31. 5

#### 第 12 款 交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金は、交通反則金収入を原資に、交通安全施設整備の経費に充てるための財源 として、交通事故発生件数や人口集中地区人口などに応じて交付されたものである。

(単位:円・%)

					1 T T	
区分	予 算 現 額	調定額	収入済額	収入未済額	収入	歩 合
	7 并 5 6	<b>则</b> 足 锒	以 八 讷 锒	以八不併假	対予算	対調定
令和3年度	15, 615, 000	15, 615, 000	15, 615, 000	0	100	100
令和2年度	16, 352, 000	16, 352, 000	16, 352, 000	0	100	100
比較増減	△ 737,000	△ 737,000	△ 737,000	0	0	0
増 減 率	△ 4.5	△ 4.5	△ 4.5	_		

収入済額 1,561 万円は、歳入総額の 0.0%である。前年度収入済額 1,635 万円と比較すると 73 万円 (4.5%) 減少している。

## 第13款 分担金及び負担金

(単位:円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 入	歩 合
E 71	7 异 沈 俶	<b>响</b> 足 領	以八角領	个附入1只假	以八个佰假	対予算	対調定
令和3年度	1, 497, 607, 000	1, 459, 583, 812	1, 456, 154, 172	353, 000	3, 076, 640	97.2	99.8
令和2年度	1, 549, 367, 000	1, 502, 910, 480	1, 498, 024, 520	944, 450	3, 941, 510	96.7	99. 7
比較増減	△ 51,760,000	△ 43, 326, 668	△ 41,870,348	△ 591, 450	△ 864,870	0.5	0. 1
増 減 率	△ 3.3	△ 2.9	△ 2.8	△ 62.6	△ 21.9		

収入済額 14億5,615 万円は、歳入総額の2.4%である。前年度収入済額14億9,802 万円と比較すると4,187 万円(2.8%)減少している。

不納欠損額35万円は、児童福祉費負担金(私立保育所負担金、公立保育所負担金)の徴収不能なものであり、やむを得ないと認めた。

収入未済額は、民生費負担金 277 万円 (児童福祉費負担金)、教育費負担金 30 万円 (保健体育費負担金など) である。

10億3,490万円

収入済額の主なものは、次のとおりである。

○消防費負担金

○民生費負担金 2億4,953万円

○教育費負担金 1億4,023万円

#### 第14款 使用料及び手数料

(単位:円・%)

						(単位:	F 70)
区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 入	歩 合
E 77	7 异 5% 假	<b>响</b> 足 領	以 八 併 領	个附1人1貝银	以八个伯银	対予算	対調定
令和3年度	784, 677, 000	845, 501, 215	736, 468, 397	20, 088, 670	88, 944, 148	93. 9	87. 1
令和2年度	764, 977, 000	848, 406, 416	735, 210, 722		113, 195, 694	96. 1	86.7
比較増減	19, 700, 000	△ 2,905,201	1, 257, 675	20, 088, 670	△ 24, 251, 546	△ 2.2	0.4
増 減 率	2. 6	△ 0.3	0. 2	皆増	△ 21.4		

収入済額 7 億 3,646 万円は、歳入総額の 1.2%である。前年度収入済額 7 億 3,521 万円と比較すると 125 万円 (0.2%) 増加している。

不納欠損額は土木使用料 2,008 万円(住宅使用料、土木管理使用料)の徴収不能なものであり、やむを得ないと認めた。

収入未済額は、土木使用料8,894万円(住宅使用料)である。

収入済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

Z	<u> </u>	分	令	和	3	年	度	令	和	2	年	度	増	減	額	増減率
1 使	用	料			489	, 44'	7, 767			491	, 48′	7, 547		Δ 2,	039, 780	△ 0.4
2 手	数	料			247	, 020	0,630			243	, 723	3, 175		3,	297, 455	1. 4
	合 計				736	5, 468	8, 397			735	, 210	0, 722		1,	257, 675	0.2

収入済額の主なものは、次のとおりである。

○土木使用料 2億8,650 万円

○衛生手数料 1 億 7, 116 万円

## 第15款 国庫支出金

(単位:円・%)

																<u> </u>	, , , ,
	区	分	   <del>-</del> ₹	. ,	算	現	額	調	定	額	収	入	済	額	収入未済額	収 入	歩 合
ļ.		73	1.	•	升	元	钠	H/HJ	足	识	ΗХ	八	仴	识	以八个角帜	対予算	対調定
令	和 3	年度		13,	, 259	9, 44	4, 330	12	, 293,	478, 424	12	2, 29	3, 47	8, 424	0	92. 7	100
令	和 2	年度		24,	, 909	9, 22	2, 378	24	, 051,	169, 850	24	4, 05	1, 16	9, 850	0	96. 6	100
比	較均	曽 減	Δ	11,	, 649	9, 77	8, 048	△ 11	, 757,	691, 426	△ 1	1, 75	7, 69	1, 426	0	△ 3.9	0
増	減	率				Δ	46.8			△ 48.9			Δ	48. 9	_		

収入済額 122 億 9,347 万円は、歳入総額の 19.9%である。前年度収入済額 240 億 5,116 万円と比較すると 117 億 5,769 万円 (48.9%) 減少している。

収入済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

																		1-2 - 1 - 7 - 7
区			分		令	和	3	年	度	令	和	2	年	度	増	減	類	増減率
1 国	庫	負	担	金		6,	746	, 973	3, 192		5,	969	, 083	3, 080		77	7, 890, 112	13. 0
2 国	庫	補	助	金		5,	503	, 771	1, 789		18,	040	, 659	9, 884	$\triangle$	12, 53	6, 888, 095	△ 69.5
3 委		託		金			42	, 733	3, 443			41	, 426	6, 886			1, 306, 557	3. 2
	合	計				12,	293	, 478	3, 424		24,	051	, 169	9, 850	Δ	11, 75	7, 691, 426	△ 48.9

収入済額の主なものは、次のとおりである。

〇民生費国庫負担金 59億1,736万円

○衛生費国庫負担金 8億2,960万円

〇民生費国庫補助金 37億7,508万円

○社会資本整備総合国庫補助金 6億8,652万円

○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時国庫補助金 5億7,348万円

○衛生費国庫補助金 2億7,494万円

○個人番号カード交付事業費補助金 1億1,010万円

## 第16款 県支出金

(単位:円・%)

区分	予 算 現 額	調定額	収入済額	収入未済額	収 入	歩 合
区 刀	7 异 况 領	前 足 領	以八角領	以八木併領	対予算	対調定
令和3年度	3, 597, 293, 000	3, 348, 198, 830	3, 348, 198, 830	0	93. 1	100
令和2年度	3, 474, 783, 000	3, 371, 998, 728	3, 371, 998, 728	0	97. 0	100
比較増減	122, 510, 000	△ 23, 799, 898	△ 23, 799, 898	0	△ 3.9	0
増 減 率	3. 5	△ 0.7	△ 0.7	_		

収入済額33億4,819万円は、歳入総額の5.4%である。前年度収入済額33億7,199万円と比較すると2,379万円(0.7%)減少している。

収入済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

	区		分		令	和	3	年	度	令	和	2	年	度	増	ð	咸	額	増減率
1 .	県 負	<b></b>	担	金		2,	195	, 81	3, 230		2,	183	, 579	9, 780			12, 23	33, 450	0.6
2	県	甫	助	金			821	, 529	9, 873			898	, 010	), 682		Δ	76, 48	80, 809	△ 8.5
3	委	託		金			330	, 85	5, 727			290	, 408	3, 266			40, 44	47, 461	13. 9
	合	計				3,	348	, 198	8, 830		3,	371	, 998	3, 728		$\triangle$	23, 79	99, 898	△ 0.7

収入済額の主なものは、次のとおりである。

○民生費県負担金 21 億 8, 637 万円

〇民生費県補助金 6億6,349万円

○農林水産業費県補助金 1億670万円

○総務費委託金
3億3,036万円

## 第17款 財産収入

(単位:円・%)

区分	予 算 現 額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 入	歩 合
	7 并 2 傾	网 足 铍	以 八 讷 娘	小州1八1貝頓	以八小伯银	対予算	対調定
令和3年度	135, 696, 000	161, 071, 676	161, 019, 303	7, 200	45, 173	118. 7	99. 9
令和2年度	142, 351, 000	154, 524, 708	154, 517, 508		7, 200	108. 5	99. 9
比較増減	△ 6,655,000	6, 546, 968	6, 501, 795	7, 200	37, 973	10. 2	0.0
増 減 率	△ 4.7	4. 2	4. 2	皆増	527. 4		

収入済額1億6,101万円は、歳入総額の0.3%である。前年度収入済額1億5,451万円と比較すると650万円(4.2%)増加している。

不納欠損額は財産貸付収入(土地建物貸付収入)の徴収不能なものであり、やむを得ないと認めた。 収入未済額4万円は、財産貸付収入(土地建物貸付収入)である。

収入済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減 額	増減率
1 財産運用収入	77, 058, 389	80, 295, 750	△ 3, 237, 361	△ 4.0
2 財産売払収入	83, 960, 914	74, 221, 758	9, 739, 156	13. 1
合 計	161, 019, 303	154, 517, 508	6, 501, 795	4. 2

収入済額の主なものは、次のとおりである。

○財産貸付収入 7,169 万円

○不動産売払収入 7,876万円

## 第18款 寄附金

(単位:円・%)

区分	予算現額	田 夕 妬	四 7 次 好	加ま土汝妬	収入	歩 合
区分	予 算 現 額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
令和3年度	524, 650, 000	500, 104, 020	500, 104, 020	0	95.3	100
令和2年度	855, 574, 000	687, 295, 808	687, 295, 808	0	80. 3	100
比較増減	△ 330, 924, 000	△ 187, 191, 788	△ 187, 191, 788	0	15. 0	0
増 減 率	△ 38.7	△ 27.2	△ 27.2	_		

収入済額 5 億 10 万円は、歳入総額の 0.8%である。前年度収入済額 6 億 8,729 万円と比較すると 1 億 8,719 万円 (27.2%) 減少している。

○総務費寄附金

4億9,584万円

## 第19款 繰入金

(単位:円・%)

					( <del>+   <u>1</u> -   -   -   -   -   -   -   -   -   - </del>	1 /0/
区分	予 算 現 額	調定額	収入済額	収入未済額	収入	歩 合
	7 异 5 0 0	- 明 た 領	以八角領	以八个佰银	対予算	対調定
令和3年度	1, 757, 269, 000	1, 580, 030, 559	1, 580, 030, 559	0	89. 9	100
令和2年度	2, 386, 957, 000	2, 215, 027, 567	2, 215, 027, 567	0	92.8	100
比較増減	△ 629, 688, 000	△ 634, 997, 008	△ 634, 997, 008	0	△ 2.9	0
増 減 率	△ 26.4	△ 28.7	△ 28.7	_		

収入済額 15 億 8,003 万円は、歳入総額の 2.6%である。前年度収入済額 22 億 1,502 万円と比較する と 6 億 3,499 万円 (28.7%) 減少している。

収入済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区分	}	令 和 3	年 度	令	和	2	年	度	増	減	額	増減率
1 基 金 繰 2	入 金	1, 53	9, 894, 331		2,	212	, 287	, 195		△ 672	392, 864	△ 30.4
2 特別会計繰	入金	4	0, 136, 228			2	, 740	, 372		37,	395, 856	著増
合 計		1, 58	0, 030, 559		2,	215	, 027	7, 567		△ 634,	997, 008	△ 28.7

収入済額の主なものは、次のとおりである。

○ふるさと応援基金繰入金 8億7,119万円

○地域振興基金繰入金 1億9,159万円

○減債基金繰入金 1億7,000万円

○新型コロナウイルス感染症緊急対策基金繰入金 1億3,255万円

## 第20款 繰越金

(単位:円・%)

					<u> </u>	, /0/
区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収 入 対予算	歩 合対調定
令和3年度	2, 639, 516, 091	2, 639, 516, 384	2, 639, 516, 384	0	100.0	100
令和2年度	2, 228, 802, 511	2, 228, 810, 017	2, 228, 810, 017	0	100.0	100
比較増減	410, 713, 580	410, 706, 367	410, 706, 367	0	0.0	0
増 減 率	18. 4	18. 4	18. 4			

収入済額 26 億 3,951 万円は前年度繰越金で、歳入総額の 4.3%である。前年度収入済額 22 億 2,881 万円と比較すると 4 億 1,070 万円 (18.4%) 増加している。

## 第21款 諸収入

(単位:円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入	歩合
区 刀	」 异	加 た 領	以八月領	个和人負領	以八木併領	対予算	対調定
令和3年度	538, 454, 000	809, 047, 360	554, 765, 590	40, 712, 636	213, 569, 134	103. 0	68. 6
令和2年度	511, 490, 000	776, 266, 949	516, 651, 142	3, 398, 931	256, 216, 876	101. 0	66. 6
比較増減	26, 964, 000	32, 780, 411	38, 114, 448	37, 313, 705	△ 42, 647, 742	2. 0	2.0
増 減 率	5. 3	4. 2	7. 4	著増	△ 16.6		

収入済額 5 億 5,476 万円は、歳入総額の 0.9%である。前年度収入済額 5 億 1,665 万円と比較すると 3,811 万円 (7.4%) 増加している。

不納欠損額 4,071 万円は、民生費貸付金元利収入 2,819 万円(社会福祉費貸付金元利収入)と雑入 1,251 万円(生活保護費収入)の徴収不能なものであり、やむを得ないと認めた。

収入未済額の主のものは、民生費貸付金元利収入1億837万円(社会福祉費貸付金元利収入)と雑入 1億519万円(生活保護費収入、児童福祉費収入、土木管理費収入など)である。

収入済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区 分		令 和	3 年	度	令	和	2	年	度	増	減	額	増減率
1 延滞金、加算 及び 過	算金 料		70, 88	5, 269			58	, 709	, 751		12,	175, 518	20. 7
2 市 預 金 利	子		21	4, 151				439	, 725		Δ	225, 574	△ 51.3
3 貸付金元利4	又入		55, 16	4, 339			55	, 245	5, 877		Δ	81, 538	△ 0.1
4 雑	入	4	128, 50	1,831			402	, 255	5, 789		26,	246, 042	6. 5
合 計		5	554, 76	5, 590			516	, 651	, 142		38,	114, 448	7. 4

収入済額の主なものは、次のとおりである。

○延滯金 7,088 万円

○市預金利子 21 万円

○労働費貸付金元利収入 4,500万円

○雑入 4億1,313万円

## 第22款 市債

(単位:円・%)

区分	予 算 現 額	調定額	収入済額	収入未済額	収入 対予算	歩 合 対調定
令和3年度	6, 159, 900, 000	5, 691, 900, 000	5, 691, 900, 000	0	92. 4	100
令和2年度	7, 346, 800, 000	6, 205, 271, 000	6, 205, 271, 000	0	84. 5	100
比較増減	△ 1, 186, 900, 000	△ 513, 371, 000	△ 513, 371, 000	0	7. 9	0
増 減 率	△ 16.2	△ 8.3	△ 8.3	_		

収入済額 56 億 9, 190 万円は、歳入総額の 9.2%である。前年度収入済額 62 億 527 万円と比較すると 5 億 1,337 万円 (8.3%) 減少している。

収入済額の目別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

					\ \ \	17 11 /0/
Þ	<u> </u>	分	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
総	務	債	139, 100, 000	54, 700, 000	84, 400, 000	154. 3
民	生	債	383, 400, 000	259, 700, 000	123, 700, 000	47. 6
衛	生	債	17, 300, 000	0	17, 300, 000	皆増
農林	水産	業債	22, 900, 000	25, 300, 000	△ 2,400,000	△ 9.5
土	木	債	2, 319, 500, 000	3, 151, 100, 000	△ 831,600,000	△ 26.4
消	防	債	90, 300, 000	468, 000, 000	△ 377, 700, 000	△ 80.7
教	育	債	8, 400, 000	197, 100, 000	△ 188, 700, 000	△ 95.7
臨時	財政対	<b>計策債</b>	2, 711, 000, 000	1, 868, 000, 000	843, 000, 000	45. 1
災害	音 復	旧債	_	11, 200, 000	△ 11, 200, 000	皆減
減収	補て	ん債	0	170, 171, 000	△ 170, 171, 000	皆減
	合 計		5, 691, 900, 000	6, 205, 271, 000	△ 513, 371, 000	△ 8.3

前年度と比べ、臨時財政対策債、民生債などで増加し、土木債、消防債、教育債、減収補てん債などで減少している。

# 第24款 自動車取得税交付金

自動車取得税交付金は、県が収納した自動車取得税収入額の 66.5%に相当する額を、市道の延長と 面積の割合に応じて交付されたものである。

(単位:円・%)

					( <del>+</del>   <u>L</u> · ·	1 /0/
区分	予 算 現 額	調定額	収入済額	収入未済額	収入歩合	
区 刀	了 昇 况 領	前 足 領	以八角領	以八不併領	対予算	対調定
令和3年度	6,000	6, 896	6, 896	0	114.9	100
令和2年度	26, 000	26, 955	26, 955	0	103. 7	100
比較増減	△ 20,000	△ 20,059	△ 20,059	0	11.2	0
増 減 率	△ 76.9	△ 74.4	△ 74.4	_		

収入済額は、前年度収入済額と比較すると2万円(74.4%)減少している。

## ② 歳出

一般会計の歳出決算状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

					\ \ \	-177 • 1 1 /0/
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	62, 145, 210, 421	58, 145, 245, 085	1, 750, 200, 854	2, 249, 764, 482	93. 6
令 和	2 年度	74, 253, 578, 889	70, 056, 169, 105	2, 182, 512, 421	2, 014, 897, 363	94. 3
比 較	増減	△ 12, 108, 368, 468	△ 11, 910, 924, 020	△ 432, 311, 567	234, 867, 119	△ 0.7
増	減率	△ 16.3	△ 17.0	△ 19.8	11.7	

予算現額621億4,521万円に対する支出済額は581億4,524万円で、前年度と比較すると119億1,092万円(17.0%)減少し、執行率は93.6%である。

また、翌年度繰越額は17億5,020万円で前年度と比較すると4億3,231万円(19.8%)減少し、不用額は22億4,976万円で前年度と比較すると2億3,486万円(11.7%)増加している。

款別の決算状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

					-			(単位:	11. /0/
	区	分		令和3年	度	令 和 2 年	度	比	較
		<i>J</i> J		決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	増減額	増減率
1	議	会	費	339, 607, 560	0.6	327, 367, 339	0.5	12, 240, 221	3. 7
2	総	務	費	8, 619, 101, 280	14.8	22, 347, 655, 759	31. 9	△ 13, 728, 554, 479	△ 61.4
3	民	生	費	21, 855, 774, 486	37. 6	18, 624, 946, 415	26. 6	3, 230, 828, 071	17. 3
4	衛	生	費	5, 023, 967, 236	8.6	3, 905, 514, 777	5. 6	1, 118, 452, 459	28.6
5	労	働	費	45, 220, 000	0. 1	45, 237, 000	0. 1	△ 17,000	△0.0
6	農	林水産業	費	696, 801, 079	1. 2	793, 374, 671	1. 1	△ 96, 573, 592	△ 12.2
7	商	工	費	581, 310, 575	1.0	739, 132, 921	1. 1	△ 157, 822, 346	△ 21.4
8	土	木	費	5, 767, 868, 811	9. 9	7, 291, 866, 997	10.4	△ 1,523,998,186	△ 20.9
9	消	防	費	2, 839, 693, 924	4. 9	3, 279, 811, 223	4. 7	△ 440, 117, 299	△ 13.4
10	教	育	費	4, 647, 320, 321	8. 0	4, 727, 898, 063	6. 7	△ 80, 577, 742	△ 1.7
11	公	債	費	6, 005, 882, 839	10. 3	5, 869, 009, 826	8. 4	136, 873, 013	2. 3
12	諸	支 出	金	1, 722, 696, 974	3. 0	2, 000, 294, 220	2. 9	△ 277, 597, 246	△ 13.9
13	予	備	費	0	0	0	0	0	
14	災	害復旧	費	_	_	104, 059, 894	0. 1	△ 104, 059, 894	皆減
	合	計		58, 145, 245, 085	100	70, 056, 169, 105	100	△ 11, 910, 924, 020	△ 17.0

(単位: 千円・%)

Γ /\			令 和 3 年	三 度	令 和 2 年	三 度	(単位:T 比	較
区	分		決 算 額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 人	件	費	9, 895, 208	17. 0	9, 681, 858	13. 8	213, 350	2. 2
2 物	件	費	7, 799, 843	13. 4	7, 822, 848	11. 2	△ 23,005	△ 0.3
3 維 持	補修	費	401, 988	0. 7	507, 915	0. 7	△ 105, 927	△ 20.9
4 扶	助	費	13, 924, 927	23. 9	10, 691, 093	15. 3	3, 233, 834	30. 2
5 補 助	費	等	6, 557, 313	11. 3	20, 624, 304	29. 4	△ 14, 066, 991	△ 68.2
6 投 資	的 経	費	6, 052, 199	10. 4	7, 470, 629	10. 7	△ 1, 418, 430	△ 19.0
7 公	債	費	6, 024, 306	10. 4	5, 895, 200	8. 4	129, 106	2. 2
8 積	<u>1</u>	金	3, 376, 859	5. 8	3, 282, 222	4. 7	94, 637	2. 9
9投資及	び出資	金	0	0	0	0	0	_
10 貸	付	金	57, 448	0. 1	55, 000	0. 1	2, 448	4. 5
11 繰	出	金	4, 055, 154	7. 0	4, 025, 100	5. 7	30, 054	0.7
合	計		58, 145, 245	100	70, 056, 169	100	△ 11, 910, 924	△ 17.0
	的 経 ·4+7)	事	29, 844, 441	51.3	26, 268, 151	37. 5	3, 576, 290	13. 6
	的経費	ŧ	6, 052, 199	10. 4	7, 470, 629	10. 7	△ 1, 418, 430	△ 19.0
その他	の経費	ŧ	22, 248, 605	38. 3	36, 317, 389	51.8	△ 14, 068, 784	△ 38.7

義務的経費は 298 億 4,444 万円であり、扶助費で 32 億 3,383 万円 (30.2%)、人件費で 2億 1,335 万円 (2.2%) 及び公債費で 1 億 2,910 万円 (2.2%) 増加したことにより、前年度と比較して 35 億 7,629 万円 (13.6%) 増加した。

投資的経費は60億5,219万円で、前年度と比較して14億1,843万円(19.0%)減少した。

その他の経費は222億4,860万円であり、積立金で9,463万円(2.9%)、繰出金で3,005万円(0.7%) 及び貸付金で244万円(4.5%)増加したものの、補助費等で140億6,699万円(68.2%)、維持補修 費で1億592万円(20.9%)及び物件費で2,300万円(0.3%)減少したことにより、前年度と比較して140億6,878万円(38.7%)減少した。

この結果、各経費の構成比は、義務的経費が 51.3%、投資的経費が 10.4%、その他の経費が 38.3% となった。

#### 主な増減

— - –			
○扶助費	子育て世帯への臨時特別給付金 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	20 億 960 万円増 7 億 5, 010 万円増	(皆増) (皆増)
○公債費	地方債元金償還金	10億1,670万円増	
○普通建設事業費	桑名駅自由通路整備事業費	20 億 3, 278 万円減	
○補助費等	特別定額給付金	141億4,040万円減	(皆減)
○貸付金	特別減収対策貸付金	8億4,170万円減	(皆減)

歳出科目の内容は、次のとおりである。

## 第1款 議会費

(単位:円・%)

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, 021, 000	339, 607, 560	0		13, 413, 440	96. 2
令和2年	度	337, 476, 000	327, 367, 339	0		10, 108, 661	97. 0
比 較 増	減	15, 545, 000	12, 240, 221	0		3, 304, 779	△ 0.8
増減	率	4.6	3. 7	_		32. 7	

予算現額3億5,302万円に対する支出済額は3億3,960万円で、前年度と比較すると1,224万円(3.7%)増加し、執行率は96.2%である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

## (1)議会費

• 議員報酬等

2億4,304万円

#### 第2款 総務費

(単位:円・%)

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	8, 859, 889, 000	8, 619, 101, 280	22, 551, 000	218, 236, 720	97. 3
令 和	2 年度	22, 820, 978, 000	22, 347, 655, 759	3, 862, 000	469, 460, 241	97. 9
比較	き増 減	△ 13, 961, 089, 000	△ 13, 728, 554, 479	18, 689, 000	△ 251, 223, 521	△ 0.6
増	減率	△ 61.2	△ 61.4	483. 9	△ 53.5	

予算現額 88 億 5, 988 万円に対する支出済額は 86 億 1, 910 万円で、前年度と比較すると 137 億 2, 855 万円 (61.4%) 減少し、執行率は 97.3%である。

翌年度繰越額の2,255万円は、施設整備費、総合住民情報システム事業費及び施設管理費である。 支出済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区	分	令和3年度	令和2年度	増 減 額	増減率
1 総 務	所管 理費	7, 574, 446, 816	21, 336, 087, 920	△ 13, 761, 641, 104	△ 64.5
2 徴	税費	505, 287, 073	462, 910, 313	42, 376, 760	9. 2
3 戸籍	住民基本帳費	365, 313, 566	352, 847, 311	12, 466, 255	3.5
4 選	挙 費	125, 110, 055	79, 834, 342	45, 275, 713	56. 7
5 統 計	十 調 査 費	9, 466, 734	74, 850, 224	△ 65, 383, 490	△ 87.4
6 監 查	五 委 員 費	39, 477, 036	41, 125, 649	△ 1,648,613	△ 4.0
合	計	8, 619, 101, 280	22, 347, 655, 759	△ 13, 728, 554, 479	△ 61.4

支出済額の主なものは、次のとおりである。

## (1) 総務管理費

・財政調整基金	12 億 4, 255 万円
・減債基金	9億2,418万円
・子ども応援基金	5億1,256万円
・国県支出金等返還金	4億8,846万円
・ふるさと応援基金	3億3,574万円
・ふるさと応援寄附推進事業費	2億4,562万円
・コミュニティバス運行事業費	1億4,496万円
・音響設備改修事業費	1億3,811万円
• 養老線運営支援事業費	1億2,227万円
・北勢線運営支援事業費	1億778万円

## (2) 徴税費

・総合住民情報システム事業費

9,353 万円

#### (3) 戸籍住民基本台帳費

・個人番号カード交付事業費(個人番号カード交付事業費)

9,395万円

## (4)選挙費

· 衆議院議員選挙費

4,486 万円

## (5)統計調査費

経済センサス費

412 万円

## (6) 監査委員費

· 監查委員活動費

252 万円

## 第3款 民生費

(単位:円・%)

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	24, 045, 550, 000	21, 855, 774, 486	958, 376, 591	1, 231, 398, 923	90. 9
令和2年度	19, 624, 513, 000	18, 624, 946, 415	0	999, 566, 585	94. 9
比較増減	4, 421, 037, 000	3, 230, 828, 071	958, 376, 591	231, 832, 338	△ 4.0
増 減 率	22. 5	17. 3	皆増	23. 2	

予算現額 240 億 4,555 万円に対する支出済額は 218 億 5,577 万円で、前年度と比較すると 32 億 3,082 万円 (17.3%) 増加し、執行率は 90.9%である。

翌年度繰越額の9億5,837万円は、主に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費、 子育て世帯への臨時特別給付金、地域医療・介護総合確保基金事業補助金及び児童通所支援給付事業 費である。 支出済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減 額	増減率
1 社 会 福 祉 費	10, 248, 237, 990	8, 673, 112, 690	1, 575, 125, 300	18. 2
2 児 童 福 祉 費	9, 986, 789, 376	8, 150, 160, 825	1, 836, 628, 551	22. 5
3 生活保護費	1,620,747,120	1, 700, 575, 652	$\triangle$ 79, 828, 532	△ 4.7
4 環境保全対策費	-	101, 097, 248	△ 101, 097, 248	皆減
승 計	21, 855, 774, 486	18, 624, 946, 415	3, 230, 828, 071	17. 3

支出済額の主なものは、次のとおりである。

## (1) 社会福祉費

·介護保険事業特別会計(特別会計繰出金)	15億8,412万円
・後期高齢者医療事業特別会計(特別会計繰出金)	15 億 7, 211 万円
• 生活介護給付費	8億8,391万円
・多世代共生型施設整備事業費	8億2,598万円
• 訓練等給付費	8億2,163万円
・国民健康保険事業特別会計(特別会計繰出金)	8億558万円
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費	7億5,715万円
・障害者医療費	5億4,585万円
・子ども医療費	3億6,150万円
・共同生活援助給付費	2億6,507万円
・施設入所支援費	2億5,179万円
• 福祉施設管理運営費	1億5,125万円
・居宅介護等給付費	1億3,224万円

## (2)児童福祉費

• 施設型給付費	23 億 5, 399 万円
• 児童手当給付費	21 億 5,906 万円
・子育て世帯への臨時特別給付金	20億1,984万円
・児童通所支援給付事業費	6億1,001万円
・児童扶養手当給付費	3億7,385万円
• 放課後児童対策事業費	2億6,741万円
・子育てのための施設等利用給付費	2億1,804万円
• 保育所給食管理運営費	1億6,323万円
・待機児童対策事業費補助金	1億円

# (3)生活保護費

・扶助費 14 億 9, 056 万円

## 第4款 衛生費

(単位:円・%)

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	5, 464, 657, 607	5, 023, 967, 236	108, 955, 352	331, 735, 019	91. 9
令和2年度	4, 297, 074, 000	3, 905, 514, 777	278, 449, 607	113, 109, 616	90. 9
比較増減	1, 167, 583, 607	1, 118, 452, 459	△ 169, 494, 255	218, 625, 403	1.0
増 減 率	27. 2	28.6	△ 60.9	193. 3	

予算現額 54 億 6, 465 万円に対する支出済額は 50 億 2, 396 万円で、前年度と比較すると 11 億 1, 845 万円 (28.6%) 増加し、執行率は 91.9%である。

翌年度繰越額の1億895万円は、新型コロナウイルスワクチン接種事業費及び施設管理運営費である。

支出済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

																		( +	1 /0/
	区			分		令	和	3	年	度	令	和	2	年	度	増	減	額	増減率
1	保	健	衛	生	費		3,	, 015	5, 94	6, 442		1,	, 998	, 050	6, 158		1, 017,	890, 284	50. 9
2	清		掃		費		2,	, 008	3, 02	0, 794		1,	, 907	, 458	8, 619		100,	562, 175	5. 3
		合	計				5,	, 023	3, 96	7, 236		3,	, 905	5, 51	4, 777		1, 118,	452, 459	28. 6

支出済額の主なものは、次のとおりである。

## (1) 保健衛生費

・新型コロナウイルスワクチン接種事業費	6億8,021万円
・病院事業運営費負担金	6億3,456万円
・子ども予防接種事業費	2億8,427万円
・共済費負担金 ((地独) 桑名市総合医療センター経費)	2億4,436万円
・新型コロナウイルスワクチン接種事業費(明許繰越分)	2億83万円
・妊産婦健康事業費	1億220万円

## (2)清掃費

• 桑名広域清掃事業組合負担金	8億5,471万円
• 一般管理費(塵芥収集処理事業費)	4億1,637万円
・桑名・員弁広域連合負担金	2億6,138万円
・資源物回収事業費	1億5,059万円

#### 第5款 労働費

(単位:円・%)

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	45, 600, 000	45, 220, 000	0	380, 000	99. 2
令和2年度	45, 600, 000	45, 237, 000	0	363, 000	99. 2
比較増減	0	△ 17,000	0	17, 000	0.0
増 減 率	0	△ 0.0		4. 7	

予算現額 4,560 万円に対する支出済額は 4,522 万円で、前年度と比較すると 1 万円 (0.0%)減少し、執行率は 99.2%である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

## (1) 労働諸費

• 勤労者持家促進対策預託金

4,000 万円

## 第6款 農林水産業費

(単位:円・%)

				(十)	. 1 1 /0/
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年月	781, 483, 530	696, 801, 079	50, 100, 000	34, 582, 451	89. 2
令和2年月	860, 696, 000	793, 374, 671	42, 713, 530	24, 607, 799	92. 2
比較増減	△ 79, 212, 470	△ 96, 573, 592	7, 386, 470	9, 974, 652	△ 3.0
増 減 🏻	△ 9.2	△ 12.2	17. 3	40. 5	

予算現額 7 億 8,148 万円に対する支出済額は 6 億 9,680 万円で、前年度と比較すると 9,657 万円 (12.2%) 減少し、執行率は 89.2%である。

翌年度繰越額の5,010万円は、湛水防除事業費及びため池等整備事業費である。 支出済額の主なものは、次のとおりである。

## (1)農林水産業費

・農業集落排水事業特別会計(特別会計繰出金)

1億591万円

• 揚、排水機場施設

7,795万円

•多面的機能支払交付金事業費(多面的機能支払交付金事業費)

5,274 万円

#### 第7款 商工費

(単位:円・%)

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	640, 736, 000	581, 310, 575	0	59, 425, 425	90. 7
令和2年度	771, 822, 000	739, 132, 921	8, 547, 000	24, 142, 079	95. 8
比較増減	△ 131, 086, 000	△ 157, 822, 346	△ 8,547,000	35, 283, 346	△ 5.1
増 減 率	△ 17.0	△ 21.4	皆減	146. 1	

予算現額6億4,073万円に対する支出済額は5億8,131万円で、前年度と比較すると1億5,782万円(21.4%)減少し、執行率は90.7%である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

#### (1) 商工費

・新型コロナウイルス感染症対策事業費

・多度山グリーン好循環創出事業費

• 企業等誘致奨励金

3億4,410万円

3,938 万円

2,831 万円

#### 第8款 土木費

(単位:円・%)

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	6, 423, 595, 284	5, 767, 868, 811	528, 050, 731	127, 675, 742	89. 8
令 和	2 年度	9, 119, 441, 800	7, 291, 866, 997	1, 785, 435, 284	42, 139, 519	80.0
比 較	増 減	△ 2, 695, 846, 516	△ 1,523,998,186	△ 1, 257, 384, 553	85, 536, 223	9.8
増	減率	△ 29.6	△ 20.9	△ 70.4	203. 0	

予算現額 64 億 2,359 万円に対する支出済額は 57 億 6,786 万円で、前年度と比較すると 15 億 2,399 万円 (20.9%) 減少し、執行率は 89.8%である。

翌年度繰越額の5億2,805万円は、主に土地区画整備事業費、道路ストック対策事業費、橋梁長寿 命化対策事業費及び市営住宅解体撤去事業費である。 支出済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区	分	令和3年度	令和2年度	増 減 額	増減率
1 土 木	管 理 費	337, 017, 731	341, 486, 427	△ 4,468,696	△ 1.3
2 道路桶	まりょう費	765, 295, 346	722, 206, 640	43, 088, 706	6. 0
3 河	川 費	84, 433, 052	74, 682, 930	9, 750, 122	13. 1
4 都 市	計画費	4, 460, 802, 870	6, 025, 631, 527	△ 1, 564, 828, 657	△ 26.0
5 住	宅 費	120, 319, 812	127, 859, 473	△ 7,539,661	△ 5.9
合	計	5, 767, 868, 811	7, 291, 866, 997	△ 1,523,998,186	△ 20.9

支出済額の主なものは、次のとおりである。

#### (1) 土木管理費

· 急傾斜地崩壊対策事業費

2,300 万円

# (2) 道路橋りょう費

• 道路施設管理費(道路施設管理費)	1億6,867万円
• 道路施設維持補修費	1億3,104万円
・橋梁長寿命化対策事業費	7,957 万円
·安全対策事業費(道路新設改良事業費)	6,860万円

# (3)河川費

· 緊急浚渫推進事業費

2,863 万円

# (4)都市計画費

・土地区画整備事業費	16 億 7, 164 万円
• 土地区画整備事業費(明許繰越分)	7億2,333万円
• 桑名駅自由通路整備事業費(継続費逓次繰越分)	6億8,227万円
• 桑名駅自由通路整備事業費	5億3,493万円
・多度町力尾地区緊急自然災害防止対策事業(明許繰越分)	1億6,955万円
• 桑部播磨線	8,504 万円

# (5) 住宅費

• 市営住宅維持補修費

5,684 万円

#### 第9款 消防費

(単位:円・%)

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, 961, 556, 000	2, 839, 693, 924	26, 530, 180	95, 331, 896	95. 9
令和2年度	3, 398, 914, 205	3, 279, 811, 223	0	119, 102, 982	96. 5
比較増減	△ 437, 358, 205	△ 440, 117, 299	26, 530, 180	△ 23,771,086	△ 0.6
増 減 率	△ 12.9	△ 13.4	皆増	△ 20.0	

予算現額 29 億 6, 155 万円に対する支出済額は 28 億 3, 969 万円で、前年度と比較すると 4 億 4, 011 万円 (13.4%) 減少し、執行率は 95.9%である。

翌年度繰越額の2,653万円は、主に消防庁舎等再編整備推進事業費及び一般事務費である。 支出済額の主なものは、次のとおりである。

#### (1)消防費

• 津波避難施設整備費

5,550万円

· 車両購入費(長島木曽岬分署消防費)

5,424 万円

#### 第10款 教育費

(単位:円・%)

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, 810, 378, 000	4, 647, 320, 321	55, 637, 000	107, 420, 679	96. 6
令和2年度	4, 962, 690, 000	4, 727, 898, 063	63, 505, 000	171, 286, 937	95. 3
比較増減	△ 152, 312, 000	△ 80, 577, 742	△ 7,868,000	△ 63, 866, 258	1. 3
増 減 率	△ 3.1	△ 1.7	△ 12.4	△ 37.3	

予算現額 48 億 1,037 万円に対する支出済額は 46 億 4,732 万円で、前年度と比較すると 8,057 万円 (1.7%) 減少し、執行率は 96.6%である。

翌年度繰越額の5,563万円は、学校保健特別対策事業費(小学校費、中学校費)、多度地区小中一貫校整備事業費、コミュニティプラザ施設維持補修費である。

(単位:円・%)

区	分		令	和	3	年	度	令	和	2	年	度	増	減	額	増減率
1 教 育	総務	費		9	993,	842	2, 974		1	, 203	3, 986	6, 062		△ 210,	143, 088	△ 17.5
2 小 学	校	費		,	703,	810	), 592			737	7, 79	5, 820		△ 33,	985, 228	△ 4.6
3 中 学	校	費		;	317,	895	5,000			280	), 036	5, 374		37,	858, 626	13. 5
4 幼 稚	園	費		;	326,	314	4, 059			364	1, 94	5, 094		△ 38,	631, 035	△ 10.6
5 社 会	教育	費		1,	190,	703	3, 784		1	, 061	, 424	4, 892		129,	278, 892	12. 2
6 保 健	体 育	費		1,	114,	753	3, 912		1	, 079	709	9, 821		35,	044, 091	3. 2
合	計			4,	647,	320	0, 321		4	, 727	7, 898	3, 063		△ 80,	577, 742	△ 1.7

支出済額の主なものは、次のとおりである。

#### (1)教育総務費

教育ICT環境整備事業費多度地区小中一貫校整備事業費3億474万円7,771万円

# (2) 小学校費

・施設管理費 1 億 9,632 万円

# (3)中学校費

・施設管理費8,495 万円

#### (4) 幼稚園費

・一般管理運営費 819 万円

#### (5) 社会教育費

・図書館等複合公共施設(図書館)3億4,708万円・コミュニティプラザ施設管理運営費5,263万円・長島輪中図書館空調改修事業費5,082万円

# (6) 保健体育費

・学校給食管理運営費3億6,750万円・桑名地区・長島地区施設管理運営費2億112万円

# 第11款 公債費

(単位:円・%)

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	6, 005, 995, 000	6, 005, 882, 839	0	112, 161	99. 9
令和2年度	5, 869, 342, 000	5, 869, 009, 826	0	332, 174	99. 9
比較増減	136, 653, 000	136, 873, 013	0	△ 220,013	0.0
増 減 率	2. 3	2.3		△ 66.2	

予算現額 60 億 599 万円に対する支出済額は 60 億 588 万円で、前年度と比較すると 1 億 3,687 万円 (2.3%) 増加し、執行率は 99.9%である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

# (1)公債費

・地方債元金償還金

・地方債利子

57億9,858万円

2億729万円

# 市債現在高内訳表

(単位:円)

	令和2年度末	令 和 3	年 度	令和3年度末
区 分	現 在 高 (A)	借 入 額(B)	償 還 額(C)	現 在 高 (A+B-C)
1 普通債	28, 395, 517, 237	2, 980, 900, 000	3, 451, 760, 040	27, 924, 657, 197
総 務 債	1, 531, 071, 735	137, 800, 000	476, 032, 116	1, 192, 839, 619
民 生 債	630, 837, 036	383, 400, 000	80, 319, 582	933, 917, 454
衛 生 債	4, 828, 382, 598	17, 300, 000	473, 787, 302	4, 371, 895, 296
農林水産業債	594, 867, 130	22, 900, 000	98, 101, 566	519, 665, 564
商工債	50, 378, 637	0	5, 754, 742	44, 623, 895
土 木 債	13, 886, 598, 541	2, 319, 500, 000	1, 462, 277, 845	14, 743, 820, 696
公 営 住 宅 債	97, 922, 393	0	21, 969, 593	75, 952, 800
消 防 債	3, 114, 956, 727	90, 300, 000	304, 816, 741	2, 900, 439, 986
教 育 債	3, 489, 897, 225	9, 700, 000	516, 552, 603	2, 983, 044, 622
水道会計出資債	168, 009, 384	0	11, 406, 284	156, 603, 100
そ の 他	2, 595, 831	0	741, 666	1, 854, 165
2 災害復旧債	35, 697, 632	0	2, 421, 135	33, 276, 497
農林水産業債	7, 500, 000	0	950, 000	6, 550, 000
土 木 債	28, 197, 632	0	1, 471, 135	26, 726, 497
教 育 債	0	0	0	0
3 その他	26, 731, 119, 984	2, 711, 000, 000	2, 362, 570, 277	27, 079, 549, 707
減税補てん債	323, 643, 842	0	98, 242, 942	225, 400, 900
減収補てん債	170, 171, 000	0	50, 000	170, 121, 000
臨時財政対策債	25, 171, 471, 796	2, 711, 000, 000	2, 075, 944, 003	25, 806, 527, 793
退職手当債	45, 833, 346	0	18, 333, 332	27, 500, 014
借 換 債	0	0	0	0
第三セクター等 改 革 推 進 債	1, 020, 000, 000	0	170, 000, 000	850, 000, 000
合 計	55, 162, 334, 853	5, 691, 900, 000	5, 816, 751, 452	55, 037, 483, 401
内 公 債 費	55, 129, 405, 298	5, 691, 900, 000	5, 798, 589, 044	55, 022, 716, 254
武 受 託 消 防 費	32, 929, 555	0	18, 162, 408	14, 767, 147

# 第12款 諸支出金

(単位:円・%)

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, 722, 749, 000	1, 722, 696, 974	0	52, 026	99. 9
令和2年度	2, 000, 295, 000	2, 000, 294, 220	0	780	99. 9
比較増減	△ 277, 546, 000	△ 277, 597, 246	0	51, 246	0.0
増 減 率	△ 13.9	△ 13.9	_	著増	

予算現額 17 億 2, 274 万円に対する支出済額は 17 億 2, 269 万円で、前年度と比較すると 2 億 7, 759 万円 (13.9%) 減少し、執行率は 99.9%である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

# (1)公営企業会計繰出金

・下水道事業会計繰出金

17 億円

# 第13款 予備費

(単位:円・%)

	<u> </u>		分	}	議	決	予	算	額	充	用	額	不	用	額	充	用	率
令	和	3	年	度			30	), 00	0,000			0		30,0	000,000			_
令	和	2	年	度			3(	), 00	0,000		7,	150,000		22, 8	350, 000			23.8
比	較	;	増	減					0		△ 7,	150,000		7, 1	50,000		Δ	23.8
増		減		率					0			皆減			31. 3		\	

議決予算額3,000万円に対する充用額はなく、前年度と比較すると皆減している。

# 第14款 災害復旧費

(単位:円・%)

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	_	_			_	_
令和 2	年 度	121, 886, 884	104, 059, 894	0	17,	826, 990	85. 4
比較堆	曽 減	△ 121, 886, 884	△ 104, 059, 894	0	△ 17,	826, 990	△ 85.4
増減	率	皆減	皆減	_		皆減	

前年度と比較すると皆減している。

#### ③ 不用額の状況

(単位:円・%)

	- "		不	月	割 额	Ą	比	, ,	較
×	分		令和3年度	対予算 現額比	令和2年度	対予算 現額比	増減	額	増減率
1 議	会	費	13, 413, 440	3.8	10, 108, 661	3. 0	3, 30	4, 779	32. 7
2 総	務	費	218, 236, 720	2. 5	469, 460, 241	2. 1	△ 251, 22	23, 521	△ 53.5
3 民	生	費	1, 231, 398, 923	5. 1	999, 566, 585	5. 1	231, 83	32, 338	23. 2
4 衛	生	費	331, 735, 019	6. 1	113, 109, 616	2. 6	218, 62	25, 403	193. 3
5 労	働	費	380, 000	0.8	363, 000	0.8	1	7,000	4. 7
6 農	林水産業	美 費	34, 582, 451	4. 4	24, 607, 799	2. 9	9, 97	4, 652	40. 5
7 商	エ	費	59, 425, 425	9. 3	24, 142, 079	3. 1	35, 28	33, 346	146. 1
8 土	木	費	127, 675, 742	2. 0	42, 139, 519	0. 5	85, 53	36, 223	203. 0
9 消	防	費	95, 331, 896	3. 2	119, 102, 982	3. 5	△ 23,77	1, 086	△ 20.0
10 教	育	費	107, 420, 679	2. 2	171, 286, 937	3. 5	△ 63,86	66, 258	△ 37.3
11 公	債	費	112, 161	0.0	332, 174	0.0	△ 22	20, 013	△ 66.2
12 諸	支 出	金	52, 026	0.0	780	0.0	5	51, 246	著増
13 予	備	費	30, 000, 000	100	22, 850, 000	100	7, 15	50,000	31. 3
14 災	害復旧	費	_	_	17, 826, 990	14. 6	△ 17,82	26, 990	皆減
	合 計		2, 249, 764, 482	3.6	2, 014, 897, 363	2. 7	234, 86	57, 119	11. 7

不用額は22億4,976万円で、前年度と比較すると2億3,486万円(11.7%)増加し、予算現額に対する割合は3.6%で、前年度と比較すると0.9ポイント増加している。

不用額の主なものは、民生費 12 億 3, 139 万円、衛生費 3 億 3, 173 万円、総務費 2 億 1, 823 万円、土 木費 1 億 2, 767 万円及び教育費 1 億 742 万円である。

前年度と比較すると、民生費、衛生費、土木費及び商工費などが増加し、総務費、教育費及び消防費などが減少している。

不用額の発生は、経費節約によるもののほか、制度改正や新型コロナウイルス感染症の影響などや むを得ない場合もあるが、限られた財源を効率的に執行するため予算編成時には十分精査されるとと もに、予算執行時には、適切かつ効率的な事業の実施と進捗状況の把握に努め、的確に減額補正を行 うことで多額の不用額を生じさせないよう努力されたい。

#### (3)特別会計

#### 概況

令和3年度の決算収支の状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

					(手世	] · /0/
区	分	令和3年度	令和2年度	増	減 額	増減率
予算現額		29, 534, 303, 000	28, 733, 797, 000		800, 506, 000	2.8
歳入総額	(A)	29, 422, 313, 686	28, 652, 798, 636		769, 515, 050	2.7
歳出総額	(B)	28, 960, 413, 743	28, 213, 669, 126		746, 744, 617	2.6
歳入歳出差引額 (A-B)	(C)	461, 899, 943	439, 129, 510		22, 770, 433	5. 2
翌年度へ繰り越す べき財源	(D)	0	0		0	
実質収支額 (C-D)		461, 899, 943	439, 129, 510		22, 770, 433	5. 2
単年度収支額		22, 770, 433	152, 030, 159		129, 259, 726	△ 85.0

令和3年度特別会計の予算現額は295億3,430万円で、前年度と比較すると8億50万円(2.8%)の増加となっている。歳入総額は294億2,231万円、歳出総額は289億6,041万円となっており、前年度と比較すると歳入は7億6,951万円(2.7%)、歳出は7億4,674万円(2.6%)ともに増加している。歳入歳出差引額は4億6,189万円となり、実質収支も4億6,189万円の黒字となっている。なお、単年度収支も2,277万円の黒字となっている。

#### ① 国民健康保険事業特別会計

#### 概況

令和3年度の決算収支の状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区	分	令和3年度	令和2年度	増 減 額	増減率
予算現額		13, 384, 583, 000	12, 788, 335, 000	596, 248, 000	4. 7
歳入総額	(A)	13, 185, 590, 102	12, 654, 229, 511	531, 360, 591	4. 2
歳出総額	(B)	13, 122, 245, 141	12, 576, 836, 425	545, 408, 716	4.3
歳入歳出差引額 (A-B)	(C)	63, 344, 961	77, 393, 086	△ 14, 048, 125	△ 18.2
翌年度へ繰り越すべき財源	(D)	0	0	C	_
実質収支額 (C-D)		63, 344, 961	77, 393, 086	△ 14,048,125	△ 18.2
単年度収支額		△ 14, 048, 125	25, 958, 606	△ 40,006,731	△ 154.1

国民健康保険事業特別会計の予算現額は133億8,458万円で、前年度と比較すると5億9,624万円(4.7%)の増加となっている。歳入総額は131億8,559万円、歳出総額は131億2,224万円となっており、前年度と比較すると歳入は5億3,136万円(4.2%)、歳出は5億4,540万円(4.3%)ともに増加している。歳入歳出差引額は6,334万円となり、実質収支も6,334万円の黒字となっている。なお、単年度収支は1,404万円の赤字となっている。

# ア 歳入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

								(十匹	: [70]
	区	分	予 算 現 額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入	歩合
Ŀ		N	7 异 5 0	前 た 領	以八角領	个和人1月初	以八木併領	対予算	対調定
令	和 3	年度	13, 384, 583, 000	13, 768, 281, 925	13, 185, 590, 102	33, 414, 287	549, 277, 536	98. 5	95.8
令	和 2	2年度	12, 788, 335, 000	13, 381, 784, 467	12, 654, 229, 511	76, 895, 764	650, 659, 192	99. 0	94. 6
比	較	増減	596, 248, 000	386, 497, 458	531, 360, 591	△ 43, 481, 477	△ 101, 381, 656	△ 0.5	1.2
増	洞	戈 率	4.7	2.9	4. 2	△ 56.5	△ 15.6		

予算現額 133 億 8, 458 万円に対する収入済額は 131 億 8, 559 万円、執行率は 98.5%で、前年度と比較すると 5 億 3, 136 万円 (4.2%) 増加し、調定額 137 億 6, 828 万円に対する収入率は 95.8%である。

収入済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

															(十)	.   1 /0/
区		分		令 乖	3	年	度	令	和	2	年	度	増	減	額	増減率
1 国	民健	東保 隊	<b></b>		2, 669	9, 42	9, 734		2,	694	, 344	4, 684		△ 24,	914, 950	△ 0.9
2 使	用料及	び手数	数料			288	8, 085				423	3, 886		Δ	135, 801	△ 32.0
3 県	支	出	金		9, 401	1, 60	5, 418		8,	772	, 516	6, 873		629,	088, 545	7. 2
4 財	産	収	入			10	6, 974				309	9, 042		Δ	202, 068	△ 65.4
5 繰		入	金		945	5, 58	4,836		1,	035	, 63	1,247		△ 90,	046, 411	△ 8.7
6 諸	J	収	入		88	3, 45	4, 969			83	, 919	9, 299		4,	535, 670	5. 4
7 国	庫	支 出	金			2, 72	7,000			15	, 650	0,000		△ 12,	923, 000	△ 82.6
11 繰	j	越	金		77	7, 39	3, 086			51	, 434	4, 480		25,	958, 606	50. 5
	合	計		1	13, 185	5, 59	0, 102		12,	654	, 229	9, 511		531,	360, 591	4. 2

収入済額の主なものは、次のとおりである。

#### ○国民健康保険税

・一般被保険者国民健康保険税

26億6,819万円

○県支出金

• 保険給付費等交付金

94 億 160 万円

○繰入金

• 一般会計繰入金

8億558万円

・国民健康保険給付費支払準備基金繰入金

1億4,000万円

○諸収入

• 一般被保険者延滞金

7,246 万円

○繰越金

・繰越金

7,739万円

国民健康保険税の収入状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

																	.   1	/0/
	<u>,</u>	<i>_</i>		予	算	現	額	調	定	額	収	入	済	額	収	入	歩	合
	<u> </u>	分	ľ	1,	异	九	領	可	足	領	ΗХ	八	仴	領	対予?	算	対詞	調定
令	和 3	年	度		2, 57	4, 92	4,000		3, 249, 3	397, 114		2,66	9, 42	9, 734	103	3. 7		82. 2
令	和 2	年	度		2, 55	3, 96	4,000		3, 419, 6	594, 520		2, 69	4, 34	4, 684	10	5. 5		78.8
比	較	増	減		2	20, 96	0,000	۷	170, 2	297, 406		△ 2	4, 91	4, 950	Δ :	1.8		3. 4
増	洞	ţ	率				0.8			△ 5.0			Δ	0.9		_		

収入済額は26億6,942万円で、予算現額に対し103.7%、調定額に対し82.2%の収納率で、前年度収入済額26億9,434万円と比較すると2,491万円(0.9%)減少している。

不納欠損額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位:円・%)

×	ζ		分	令	和	3	年	度	令	和	2	年	度	増	ð	咸	額	増減率
国	民 健	康保	険 税			33,	110	0, 047			76,	793	3, 088		Δ 4	3, 68	33, 041	△ 56.9
雑			入				304	4, 240				102	2, 676			20	01, 564	196. 3
	合	計	•			33,	414	4, 287			76,	895	5, 764		Δ 4	3, 48	31, 477	△ 56.5

不納欠損額は3,341万円で、前年度と比較すると4,348万円(56.5%)減少している。内訳は、国民健康保険税3,311万円、雑入30万円である。これは、調査するも滞納処分できる財産がない、生活保護受給、所在不明等によるもので、やむを得ないと認めた。

収入未済額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位:円・%)

																			(+-	11/	J	/0/
	区				分	ì	令	和	3	年	度	令	和	2	年	度	増	減	額	埠	∄減≥	率
国	民	健	康	保	険	税		Ę	546,	, 85′	7, 333			648,	556	6, 748	Δ	101	, 699, 415	4	Δ 1	15. 7
雑						入			2,	420	0, 203			2,	102	2, 444			317, 759		]	15. 1
	î	合		計				5	549,	. 27	7, 536			650,	659	9, 192	Δ	101	, 381, 656	4	△ 1	15.6

収入未済額は5億4,927万円で、前年度と比較すると1億138万円(15.6%)減少している。

# イ 歳出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

					(十匹	. 13 /0/
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	13, 384, 583, 000	13, 122, 245, 141	0	262	, 337, 859	98. 0
令和2年度	12, 788, 335, 000	12, 576, 836, 425	0	211	, 498, 575	98. 3
比較増減	596, 248, 000	545, 408, 716	0	50	, 839, 284	△ 0.3
増 減 率	4. 7	4. 3	_		24. 0	

予算現額 133 億 8, 458 万円に対する支出済額は 131 億 2, 224 万円で、前年度と比較すると 5 億 4, 540 万円 (4.3%) 増加し、執行率は 98.0%である。

また、不用額は2億6,233万円で前年度と比べ24.0%増加している。

支出済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

				(十二	. 1 3 /0/
区	分	令和3年度	令和2年度	増 減 額	増減率
1 総	務費	184, 397, 471	160, 924, 192	23, 473, 279	14. 6
2 保	険 給 付 費	9, 138, 329, 803	8, 584, 028, 908	554, 300, 895	6. 5
3 国 事	民健康保険業費納付金	3, 534, 817, 419	3, 617, 367, 029	△ 82, 549, 610	△ 2.3
4 保	健 事 業 費	187, 954, 332	181, 954, 414	5, 999, 918	3. 3
5 基	金 積 立 金	106, 974	309, 042	△ 202,068	△ 65.4
6 公	債 費	1, 159	7, 730	△ 6,571	△ 85.0
7 諸	支 出 金	76, 637, 983	32, 245, 110	44, 392, 873	137. 7
8 予	備費	0	0	0	_
	合 計	13, 122, 245, 141	12, 576, 836, 425	545, 408, 716	4.3

支出済額の主なものは、次のとおりである。

#### ○保険給付費

一般被保険者療養給付費一般被保険者高額療養費78 億 6, 780 万円11 億 5, 200 万円

#### ○国民健康保険事業費納付金

・一般被保険者医療給付費分25 億 607 万円・一般被保険者後期高齢者支援金等分8 億 140 万円・介護納付金分2 億 2, 622 万円

#### ○保健事業費

特定健康診査等事業費1億2,323万円

# ② 住宅新築資金等貸付事業特別会計

#### 概況

令和3年度の決算収支の状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

					(平世	. 🖯 ' 70 /
区	分	令和3年度	令和2年度	増減	額	増減率
予算現額		21, 064, 000	8, 920, 000	12, 144	4, 000	136. 1
歳入総額	(A)	21, 312, 521	17, 430, 615	3, 881	1,906	22. 3
歳出総額	(B)	3, 981, 519	5, 781, 445	△ 1,799	9, 926	△ 31.1
歳入歳出差引額 (A-B)	(C)	17, 331, 002	11, 649, 170	5, 681	1,832	48.8
翌年度へ繰り越すべき財源	(D)	0	0		0	_
実質収支額 (C-D)		17, 331, 002	11, 649, 170	5, 681	1,832	48.8
単年度収支額		5, 681, 832	7, 072, 819	△ 1,390	0, 987	△ 19.7

住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算現額は 2,106 万円で、前年度と比較すると 1,214 万円 (136.1%) の増加となっている。歳入総額は 2,131 万円、歳出総額は 398 万円となっており、前年度と比較すると歳入は 388 万円 (22.3%) 増加し、歳出は 179 万円 (31.1%) 減少している。歳入歳出差引額は 1,733 万円となり、実質収支も 1,733 万円の黒字となっている。なお、単年度収支も 568 万円の黒字となっている。

#### ア 歳入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区分	予 算 現 額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入	歩合
区 刃	7 异 况 領	神 足 領	以八月旬	个耐入頂領	以八木百領	対予算	対調定
令和3年度	21, 064, 000	832, 083, 056	21, 312, 521	72, 370, 970	738, 399, 565	101. 2	2.6
令和2年度	8, 920, 000	836, 105, 125	17, 430, 615	0	818, 674, 510	195. 4	2. 1
比較増減	12, 144, 000	△ 4, 022, 069	3, 881, 906	72, 370, 970	△ 80, 274, 945	△ 94.2	0.5
増 減 率	136. 1	△ 0.5	22. 3	皆増	△ 9.8		

予算現額 2, 106 万円に対する収入済額は 2, 131 万円、執行率は 101. 2%で、前年度と比較すると 388 万円 (22. 3%) 増加し、調定額 8 億 3, 208 万円に対する収入率は 2.6%である。

収入未済額 7 億 3,839 万円は貸付事業収入で、前年度と比較すると 8,027 万円 (9.8%) 減少している。

収入済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

	区		分		令	和	3	年	度	令	和	2	年	度	増	減	額	増減率
1	事	業	収	入			ç	9, 66	1, 445			12	, 838	3, 907		△ 3,	177, 462	△ 24.7
2	諸		収	入					1, 906				1	5, 357		Δ	13, 451	△ 87.6
3	繰		越	金			11	, 64	9, 170			4	, 570	6, 351		7,	072, 819	154. 6
		合	計				21	, 31	2, 521			17	, 430	0, 615		3,	881, 906	22. 3

収入済額の主なものは、次のとおりである。

○事業収入

・貸付事業収入 966 万円

○繰越金

・繰越金 1,164 万円

# イ 歳出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

				(手匹	. 🗇 - /0/
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	21, 064, 000	3, 981, 519	0	17, 082, 481	18. 9
令和2年度	8, 920, 000	5, 781, 445	0	3, 138, 555	64. 8
比較増減	12, 144, 000	△ 1,799,926	0	13, 943, 926	△ 45.9
増 減 率	136. 1	△ 31.1	_	444. 3	

予算現額 2, 106 万円に対する支出済額は 398 万円で、前年度と比較すると 179 万円 (31.1%) 減少し、執行率は 18.9%である。

また、不用額は1,708万円で前年度と比べ444.3%増加している。

支出済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

	区		分	令 和 :	3 年 度	令 和	2 年	度	増	減	額	増減率
1	総	務	費		618, 644		1, 02	1, 179		Δ 4	102, 535	△ 39.
2	公	債	費		3, 362, 875		4, 76	0, 266		△ 1,3	397, 391	△ 29.
3	予	備	費		0			0			0	_
		合 計			3, 981, 519		5, 78	1, 445		△ 1, 7	799, 926	△ 31.

支出済額の主なものは、次のとおりである。

○公債費

• 元金

329 万円

# ③ 農業集落排水事業特別会計

#### 概況

令和3年度の決算収支の状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区分	令和3年度	令和2年度	増	減額	増減率
予算現額	155, 241, 000	153, 264, 000		1, 977, 000	1.3
歳入総額	146, 903, 618	150, 596, 508		△ 3, 692, 890	△ 2.5
歳出総額	146, 903, 618	150, 596, 508		△ 3, 692, 890	△ 2.5
歳入歳出差引額	0	0		0	_

農業集落排水事業特別会計の予算現額は1億5,524万円で、前年度と比較すると197万円(1.3%)の増加となっている。歳入総額、歳出総額ともに1億4,690万円となっており、前年度と比較すると369万円(2.5%)減少し、歳入歳出差引額は0円である。

#### ア 歳入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区分	予 算 現 額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入	歩合
区分	1 异 况 領	神	以八角領	个 <b>州</b> 入 損 領	収八木済領	対予算	対調定
令和3年度	155, 241, 000	148, 428, 117	146, 903, 618	0	1, 524, 499	94.6	99. 0
令和2年度	153, 264, 000	152, 068, 582	150, 596, 508	65, 360	1, 406, 714	98.3	99. 0
比較増減	1, 977, 000	△ 3, 640, 465	△ 3, 692, 890	△ 65,360	117, 785	△ 3.7	0.0
増 減 率	1.3	△ 2.4	△ 2.5	皆減	8.4		

予算現額1億5,524万円に対する収入済額は1億4,690万円、執行率は94.6%で、前年度と比較すると369万円(2.5%)減少し、調定額1億4,842万円に対する収入率は99.0%である。

収入未済額 152 万円は農業集落排水施設使用料で、前年度と比較すると 11 万円 (8.4%) 増加している。

収入済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

																(   1	. 13 /0/
	区	分		令	和	3	年	度	令	和	2	年	度	増	減	額	増減率
1	分担金	及び負担	金				7	5, 560				11	1,210			△ 35, 650	△ 32.1
2	使用料	及び手数	女料			36	9, 689	9, 864			40	, 766	6, 899		$\triangle$	1, 077, 035	△ 2.6
3	繰	入	金			106	5, 88	5, 616			109	, 510	0, 966		$\triangle$	2, 625, 350	△ 2.4
4	諸	収	入				25	2, 578				207	7, 433			45, 145	21.8
5	県 支	出	金					0					_			0	
	合	計				146	6, 90	3,618			150	, 596	6, 508		$\triangle$	3, 692, 890	△ 2.5

収入済額の主なものは、次のとおりである。

- ○使用料及び手数料
- · 農業集落排水施設使用料

3,968 万円

○繰入金

• 一般会計繰入金

1億591万円

# イ 歳出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

				(平匹	. 🗇 - /0/
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	155, 241, 000	146, 903, 618	3, 000, 000	5, 337, 382	94. 6
令和2年度	153, 264, 000	150, 596, 508	0	2, 667, 492	98. 3
比較増減	1, 977, 000	△ 3, 692, 890	3, 000, 000	2, 669, 890	△ 3.7
増 減 率	1. 3	△ 2.5	皆増	100. 1	

予算現額1億5,524万円に対する支出済額は1億4,690万円で、前年度と比較すると369万円(2.5%)減少し、執行率は94.6%である。

翌年度繰越額300万円は建設改良費(施設整備費)である。

また、不用額は533万円で前年度と比べ100.1%増加している。

支出済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

																\    -		/0/
	区			分	令 利	3	年	度	令	和	2	年	度	増	減	額	増減	咸率
1	事		業	費		62	2, 152	2, 262			64	, 358	8, 218		Δ	2, 205, 956		3.4
2	公		債	費		84	, 75	1, 356			86	, 238	8, 290		Δ	1, 486, 934		1.7
3	予		備	費				0					0			(		
		合	計			146	5, 90	3,618			150	, 596	6, 508		Δ	3, 692, 890		2.5

支出済額の主なものは、次のとおりである。

○事業費

・管理費 5,814 万円

○公債費

・元金 7,426 万円

# ④ 介護保険事業特別会計

#### 概況

令和3年度の決算収支の状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

-				\ 1 I=	L · [ ] /0/
区	分	令和3年度	令和2年度	増 減 額	増減率
予算現額		11, 167, 407, 000	10, 748, 137, 000	419, 270, 000	3.9
歳入総額	(A)	11, 263, 889, 763	10, 817, 792, 868	446, 096, 895	4. 1
歳出総額	(B)	10, 887, 245, 797	10, 471, 994, 274	415, 251, 523	4.0
歳入歳出差引額 (A-B)	(C)	376, 643, 966	345, 798, 594	30, 845, 372	8.9
翌年度へ繰り越すべき財源	(D)	0	0	0	_
実質収支額 (C-D)		376, 643, 966	345, 798, 594	30, 845, 372	8. 9
単年度収支額		30, 845, 372	119, 225, 196	△ 88, 379, 824	△ 74.1

介護保険事業特別会計の予算現額は 111 億 6,740 万円で、前年度と比較すると4億 1,927 万円 (3.9%) の増加となっている。歳入総額は112億6,388 万円、歳出総額は108億8,724 万円となっており、前年度と比較すると歳入は4億4,609 万円 (4.1%)、歳出は4億1,525 万円 (4.0%) ともに増加している。歳入歳出差引額は3億7,664 万円となり、実質収支も3億7,664 万円の黒字となっている。なお、単年度収支も3,084 万円の黒字となっている。

# ア 歳入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位・円・%)

								(手匹	. [] /0/
	区	分	予 算 現 額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入	歩合
		77	7 异 5 0	前 た 領	以八角領	个和人1只很	以八木併領	対予算	対調定
令	和 3	年度	11, 167, 407, 000	11, 320, 675, 156	11, 263, 889, 763	17, 787, 322	38, 998, 071	100. 9	99. 5
令	和 2	年度	10, 748, 137, 000	10, 875, 549, 202	10, 817, 792, 868	14, 262, 639	43, 493, 695	100.6	99. 5
比	較	増減	419, 270, 000	445, 125, 954	446, 096, 895	3, 524, 683	△ 4, 495, 624	0.3	0.0
増	減	率	3.9	4. 1	4.1	24. 7	△ 10.3		

予算現額 111 億 6,740 万円に対する収入済額は 112 億 6,388 万円、執行率は 100.9%で、前年度と比較すると 4 億 4,609 万円 (4.1%) 増加し、調定額 113 億 2,067 万円に対する収入率は 99.5%である。

不納欠損額1,778万円は第1号被保険者保険料で、前年度と比較すると352万円(24.7%)増加している。これは、生活困窮、転出、死亡等によるもので、やむを得ないと認めた。

また、収入未済額3,899万円は主に第1号被保険者保険料で、前年度と比較すると449万円(10.3%)減少している。

収入済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

				(十)	. [] /0/
Image: section of the	分	令和3年度	令和2年度	増 減 額	増減率
1 保	険 料	2, 588, 365, 239	2, 523, 697, 151	64, 668, 088	2. 6
2 分	担金及び負担金	2, 518, 544	2, 421, 627	96, 917	4.0
3 使	用料及び手数料	23, 600	84, 100	△ 60,500	△ 71.9
4 国	庫支出金	2, 348, 651, 039	2, 281, 641, 194	67, 009, 845	2. 9
5 支	払基金交付金	2, 759, 809, 074	2, 634, 703, 422	125, 105, 652	4. 7
6 県	支 出 金	1, 476, 943, 082	1, 435, 062, 115	41, 880, 967	2. 9
7 財	産 収 入	429, 782	553, 130	△ 123, 348	△ 22.3
8 繰	入 金	1,714,129,000	1, 701, 202, 000	12, 927, 000	0.8
9 繰	越 金	345, 798, 594	226, 573, 398	119, 225, 196	52. 6
10 諸	収 入	27, 221, 809	11, 854, 731	15, 367, 078	129. 6
	合 計	11, 263, 889, 763	10, 817, 792, 868	446, 096, 895	4. 1

収入済額の主なものは、次のとおりである。

#### ○保険料

•第1号被保険者保険料

25 億 8,836 万円

○国庫支出金

・介護給付費負担金18 億 4, 468 万円・調整交付金2 億 6, 950 万円

○支払基金交付金

・介護給付費交付金26 億 8,999 万円

○県支出金

・介護給付費負担金 13 億 8,720 万円

○繰入金

・介護給付費繰入金12 億 3, 223 万円・その他一般会計繰入金2 億 6, 351 万円

○繰越金

・繰越金 3億4,579万円

# イ 歳出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

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, 167, 407, 000	10, 887, 245, 797	0	280, 161, 203	97. 5
令和2年度	10, 748, 137, 000	10, 471, 994, 274	0	276, 142, 726	97. 4
比較増減	419, 270, 000	415, 251, 523	0	4, 018, 477	0. 1
増 減 率	3.9	4.0	_	1. 5	

予算現額 111 億 6,740 万円に対する支出済額は 108 億 8,724 万円で、前年度と比較すると 4 億 1,525 万円 (4.0%) 増加し、執行率は 97.5%である。

また、不用額は2億8,016万円で前年度と比べ1.5%増加している。

支出済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減 額	増減率
1 総 務 費	278, 505, 319	265, 067, 141	13, 438, 178	5. 1
2 保険給付費	9, 868, 436, 883	9, 567, 490, 985	300, 945, 898	3. 1
3 地域支援事業費	438, 310, 314	423, 646, 027	14, 664, 287	3. 5
4 基 金 積 立 金	261, 283, 000	185, 469, 000	75, 814, 000	40. 9
5 公 債 費	23	1,680	△ 1,657	△ 98.6
6 諸 支 出 金	40, 710, 258	30, 319, 441	10, 390, 817	34. 3
7 予 備 費	0	0	0	_
合 計	10, 887, 245, 797	10, 471, 994, 274	415, 251, 523	4. 0

支出済額の主なものは、次のとおりである。

○総務費

・一般管理費 1億7,251万円

○保険給付費

・居宅介護等サービス給付費92 億 560 万円・高額介護サービス費2 億 4, 717 万円・特定入所者介護サービス費1 億 9, 894 万円・居宅介護予防サービス給付費1 億 6, 129 万円

○地域支援事業費

・総合相談事業費・サービス事業費1億9,171万円1億4,778万円

○基金積立金

・介護給付費準備基金積立金2億6,128万円

#### ⑤ 後期高齢者医療事業特別会計

# 概況

令和3年度の決算収支の状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

					. 1 7 /0/
区	分	令和3年度	令和2年度	増 減 額	増減率
予算現額		3, 250, 426, 000	3, 224, 504, 000	25, 922, 000	0.8
歳入総額	(A)	3, 249, 112, 266	3, 204, 116, 986	44, 995, 280	1.4
歳出総額	(B)	3, 244, 532, 252	3, 199, 828, 326	44, 703, 926	1.4
歳入歳出差引額 (A-B)	(C)	4, 580, 014	4, 288, 660	291, 354	6.8
翌年度へ繰り越すべき財源	(D)	0	0	0	_
実質収支額 (C-D)		4, 580, 014	4, 288, 660	291, 354	6.8
単年度収支額		291, 354	△ 219, 737	511, 091	△ 232.6

後期高齢者医療事業特別会計の予算現額は32億5,042万円で、前年度と比較すると2,592万円(0.8%)の増加となっている。歳入総額は32億4,911万円、歳出総額は32億4,453万円となっており、前年度と比較すると歳入は4,499万円(1.4%)、歳出は4,470万円(1.4%)ともに増加している。歳入歳出差引額は458万円となり、実質収支も458万円の黒字となっている。なお、単年度収支は29万円の黒字となっている。

#### ア 歳入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位·四·%)

						(半匹	. [] /0/
区分	予 算 現 額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入	歩合
	7 异 5% 60	前 足 領	以八角領	个和人1月初	以八木併領	対予算	対調定
令和3年度	3, 250, 426, 000	3, 265, 467, 923	3, 249, 112, 266	1, 007, 378	15, 348, 279	99. 9	99. 5
令和2年度	3, 224, 504, 000	3, 222, 502, 172	3, 204, 116, 986	2, 133, 469	16, 251, 717	99. 4	99. 4
比較増減	25, 922, 000	42, 965, 751	44, 995, 280	△ 1, 126, 091	△ 903, 438	0. 5	0.1
増 減 率	0.8	1. 3	1. 4	△ 52.8	△ 5.6		

予算現額32億5,042万円に対する収入済額は32億4,911万円、執行率は99.9%で、前年度と比較 すると 4,499 万円 (1.4%) 増加し、調定額 32 億 6,546 万円に対する収入率は 99.5%である。

不納欠損額 100 万円は後期高齢者医療保険料で、前年度と比較すると 112 万円 (52.8%) 減少して いる。これは、生活困窮、死亡等によるもので、やむを得ないと認めた。

また、収入未済額1,534万円は後期高齢者医療保険料で、前年度と比較すると90万円(5.6%)減 少している。

収入済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

	区			分		令	和	3	年	度		令	和	2	年	度	増	減	額	増減率
1	後 医	期療	高 保	齢険	者 料		1	, 627	7, 42	6, 89	91		1	, 608	3, 17	5, 169		1	9, 251, 722	1. 2
2	使月	用料	及び	手数	女料				1	8, 15	50				8	9, 900			△ 71,750	△ 79.8
3	繰		入		金		1	, 572	2, 11	6, 89	97		1	, 581	, 988	8, 220		Δ	9, 871, 323	△ 0.6
4	繰		越		金			4	4, 28	8, 66	30			4	1, 50	8, 397		۷	△ 219, 737	△ 4.9
5	諸		収		入			45	5, 26	1, 66	38			8	3, 96	8, 300		3	6, 293, 368	404. 7
6	玉	庫	支	出	金						-				38	7, 000		۷	∆ 387,000	皆減
		合	計				3	, 249	9, 11	2, 20	36		3	, 204	ł, 110	6, 986		4	4, 995, 280	1.4

収入済額の主なものは、次のとおりである。

- ○後期高齢者医療保険料
- 後期高齢者医療保険料

16億2,742万円

○繰入金

• 療養給付費繰入金

12 億 837 万円

• 保険基盤安定繰入金

2億6,210万円

• 事務費繰入金

1億164万円

# イ 歳出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

					(十匹	. 13 /0/
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	3, 250, 426, 000	3, 244, 532, 252	0	5,	, 893, 748	99. 8
令和2年度	3, 224, 504, 000	3, 199, 828, 326	0	24,	, 675, 674	99. 2
比較増減	25, 922, 000	44, 703, 926	0	△ 18,	, 781, 926	0.6
増 減 率	0.8	1.4	_		△ 76.1	

予算現額 32 億 5,042 万円に対する支出済額は 32 億 4,453 万円で、前年度と比較すると 4,470 万円 (1.4%) 増加し、執行率は 99.8%である。

また、不用額は589万円で前年度と比べ76.1%減少している。

支出済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

												(平1)	11 /0/
	区	分		令 和 3	年 度	令	和 2	年	度	増	減	額	増減率
1	総	務	費	42	2, 147, 681		36	6, 464	4, 859		5, 6	82, 822	15. 6
2		明高齢者医 或連合納付		3, 200	), 605, 562		3, 162	2, 45	5, 891		38, 1	49, 671	1. 2
3	公	債	費		468				1,976		Δ	1, 508	△ 76.3
4	諸	支 出	金	1	1, 778, 541			905	5, 600		8	72, 941	96. 4
5	予	備	費		0				0			0	_
	1	合 計		3, 244	1, 532, 252		3, 199	9, 828	3, 326		44, 7	03, 926	1. 4

支出済額の主なものは、次のとおりである。

- ○後期高齢者医療広域連合納付金
- 後期高齢者医療広域連合納付金

32億60万円

# ⑥ 地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計

#### 概況

令和3年度の決算収支の状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

			\ 1  -	2 . 1 . 707
区 分	令和3年度	令和2年度	増 減 額	増減率
予算現額	1, 555, 582, 000	1, 810, 637, 000	△ 255, 055, 000	△ 14.1
歳入総額	1, 555, 505, 416	1, 808, 632, 148	△ 253, 126, 732	△ 14.0
歳出総額	1, 555, 505, 416	1, 808, 632, 148	△ 253, 126, 732	△ 14.0
歳入歳出差引額	0	0	C	_

地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計の予算現額は 15 億 5,558 万円で、前年度と比較すると 2 億 5,505 万円 (14.1%) の減少となっている。歳入総額・歳出総額ともに 15 億 5,550 万円となっており、前年度と比較すると歳入・歳出ともに 2 億 5,312 万円 (14.0%)減少し、歳入歳出差引額は 0 円となっている。

#### ア 歳入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区分	予算現額	理 宁 婿	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入	歩合
区 刀	7 异 况 領	額 調定額 収入		个耐入頂領	収八木併領	対予算	対調定
令和3年度	1, 555, 582, 000	1, 555, 505, 416	1, 555, 505, 416	0	0	99. 9	100
令和2年度	1, 810, 637, 000	1, 808, 632, 148	1, 808, 632, 148	0	0	99. 9	100
比較増減	△ 255, 055, 000	△ 253, 126, 732	△ 253, 126, 732	0	0	0.0	0
増 減 率	△ 14.1	△ 14.0	△ 14.0	_	_		

予算現額 15 億 5,558 万円に対する収入済額は 15 億 5,550 万円、執行率は 99.9%で、前年度と比較すると 2 億 5,312 万円 (14.0%) 減少し、調定額 15 億 5,550 万円に対する収入率は 100%である。

収入済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

																(十匹		/0/
	区		分		令 和	3	年	度	令	和	2	年	度	増	減	額	増	减率
1	事	業	収	入	1	, 475	5, 50	1,801			607	, 900	), 457		867,	601, 344	1 1	142.7
2	繰		入	金				3, 615				31	1,691		Δ	28, 076	$\triangle$	88.6
3	諸		収	入				0					0			0		_
4	市			債		80	), 00	0,000		1,	200	, 700	0,000	$\triangle$	1, 120,	700,000	$\triangle$	93. 3
		合	計		1	, 555	5, 50	5, 416		1,	808	3, 632	2, 148		△ 253,	126, 732	$\triangle$	14. 0

収入済額の主なものは、次のとおりである。

- ○事業収入
- •貸付金元利収入

14億6,892万円

# イ 歳出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

				(     ==	. 1 3 /0/
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, 555, 582, 000	1, 555, 505, 416	0	76, 584	99. 9
令和2年度	1, 810, 637, 000	1, 808, 632, 148	0	2, 004, 852	99.9
比較増減	△ 255, 055, 000	△ 253, 126, 732	0	△ 1,928,268	0.0
増 減 率	△ 14.1	△ 14.0	_	△ 96.2	

予算現額 15 億 5,558 万円に対する支出済額は 15 億 5,550 万円で、前年度と比較すると 2 億 5,312 万円 (14.0%) 減少し、執行率は 99.9%である。

また、不用額は7万円で前年度と比べ96.2%減少している。

支出済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

															(十匹	. 1 3 /0/
	区	分		令 和	3	年	度	令	和	2	年	度	増	減	額	増減率
1	事	業	費		120	), 130	6, 228		1,	203	3, 440	0, 372	Δ	1, 083,	304, 144	△ 90.0
2	公	債	費	1	, 435	5, 369	9, 188			605	5, 19	1,776		830,	177, 412	137. 2
	合	計		1	, 555	5, 50	5, 416		1,	808	3, 632	2, 148		△ 253,	126, 732	△ 14.0

支出済額の主なものは、次のとおりである。

○公債費

・元金

13億5,548万円

# 特別会計市債現在高

各特別会計の市債現在高は、次表に示すとおりである。

(単位:円)

会	計	名	令和2年度末 現 在 高	令 和 3		令和 3 年度末 現 在 高
			(A)	借入額(B)	償還額 (C)	(A+B-C)
	聚資金等貸 別 会	付 事 業計	3, 299, 253	0	3, 299, 253	0
	<ul><li>落排 水</li><li>別 会</li></ul>	等 業計	473, 304, 790	0	74, 263, 512	399, 041, 278
	、立 行 政 合医療セン 貸付事業特	ター施設	14, 133, 089, 748	80, 000, 000	1, 355, 487, 800	12, 857, 601, 948
	合 計		14, 609, 693, 791	80, 000, 000	1, 433, 050, 565	13, 256, 643, 226

# (4) 実質収支に関する調書

各会計の実質収支に関する調書は、地方自治法施行規則に定める様式に従い作成されており、審査 した結果、調書の内容に誤りはなく計数についても正確に処理されていると認められた。

# (5)財産に関する調書

財産に関する調書は、当年度における財産の増減を明らかにするため、地方自治法施行規則に定める 様式に従い作成されているものであり、審査した結果、調書の内容に誤りはなく計数についても正確に 処理されていると認められた。

# 公有財産

(土 地) (単位:m²)

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
行 政	財 産	2, 584, 815. 59	4, 441. 30	2, 589, 256. 89
普通	財産	551, 141. 86	△4, 645. 18	546, 496. 68
合	計	3, 135, 957. 45	△203. 88	3, 135, 753. 57

(建 物) (単位:m²)

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
行 政 財 産	452, 089. 58	18. 84	452, 108. 42
普 通 財 産	7, 510. 02	△729. 00	6, 781. 02
合 計	459, 599. 60	△710. 16	458, 889. 44

 $(山 \quad \hbox{林}) \qquad \qquad (単位: m^{\!\!\!\!2}) \qquad \qquad (単位: m^{\!\!\!\!2})$ 

土地の権	面積			立木の推定蓄積量		
利の区分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
所 有	427, 069. 91	210. 00	427, 279. 91	2, 388	0	2, 388

(物 権) (単位:件)

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
温泉権	1	0	1

(無体財産権) (単位:件)

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
商標権	1	0	1

(有価証券) (単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
株券	5, 000	0	5,000

(出資による権利) (単位:千円)

区 分			前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
出	資	金	5, 333, 617	0	5, 333, 617
出	捐	金	145, 532	△875	144, 657
	合 計		5, 479, 149	△875	5, 478, 274

# 物 品(100万円以上)

(単位:件)

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
会議用机ほか	605	1	606

# 債 権

(単位:千円)

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
住宅新築資金等貸付金	684, 372	△64, 754	619, 618
福祉資金貸付金	132, 878	△25, 967	106, 911
地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付金	14, 634, 660	△1, 309, 131	13, 325, 529
建設協力預託金	32, 500	△7, 500	25, 000
保育士就学資金貸付金	1	2, 448	2, 448
合 計	15, 484, 410	△1, 404, 904	14, 079, 506

区分	前年度末現在高	決算年度中 増減高	
桑名市財政調整基金	4, 344, 719	1, 242, 557	5, 587, 276
桑名市奨学基金	0	0	0
桑名市社会福祉事業基金	4, 848	2	4, 850
桑名市職員退職手当基金	240, 823	50, 110	290, 933
桑名市公共施設整備基金	319, 333	2, 503	321, 836
桑名市減債基金	455, 964	754, 184	1, 210, 148
桑名市地域福祉基金	6,059	1, 170	7, 229
桑名市国民健康保険給付費支払準備基金	233, 468	△139, 893	93, 575
桑名市ふるさと・水と土保全基金	32,024	△2, 255	29, 769
桑名市文化振興基金	54, 659	1, 697	56, 356
桑名市ごみ減量・再資源化基金	14, 283	△482	13, 801
桑名市介護給付費準備基金	938, 022	131, 283	1, 069, 305
桑名市国際化推進基金	20,670	10	20, 680
長島町人にやさしい生きがいのある町づくり 施設整備基金	35, 242	△2, 405	32, 837
長島町土地改良施設の整備及び維持管理基金	1, 496, 941	△12, 488	1, 484, 453
桑名市ふるさと応援基金	1,660,350	△535, 458	1, 124, 892
桑名市農業用施設維持管理基金	6, 575	△326	6, 249
桑名市地域振興基金	753, 030	△191, 250	561, 780
桑名市病院整備基金	102, 491	47	102, 538
桑名市農業集落排水整備支援事業基金	2, 481	△972	1,509
桑名市産業振興基金	141, 739	$\triangle 1,513$	140, 226
桑名市みえ森と緑の県民税市町交付金基金	8,712	5, 117	13, 829
桑名市観光振興基金	13, 529	6	13, 535
桑名市情報システム整備基金	296, 196	20, 136	316, 332
桑名市まちづくり応援基金	200, 187	50, 092	250, 279
桑名市にぎわい創出基金	179, 023	10, 183	189, 206
桑名市森林環境譲与税基金	21, 389	10, 143	31, 532
桑名市新型コロナウイルス感染症緊急対策基金	1, 080, 532	△100,669	979, 863
桑名市桑名駅前整備基金	100, 000	50, 046	150, 046
桑名市小中一貫校建設基金	100, 000	50, 046	150, 046
桑名市ゼロカーボン基金	_	10, 000	10,000
桑名市子ども応援基金	_	425, 761	425, 761
合 計	12, 863, 289	1, 827, 382	14, 690, 671

#### (6) むすび

令和3年度桑名市一般会計及び特別会計決算審査の概要は以上のとおりである。

当年度の決算審査は、各所属から提出された決算審査資料や聞き取り審査により、決算数値の 正確性、妥当性などを検証するとともに前年度の決算数値との比較検討も併せて行った。

一般会計の決算状況について、歳入総額は 617 億 138 万円で、前年度から 109 億 9,429 万円、率にして 15.1%減少しており、対調定額の収入歩合は 98.4%で前年度から増減はない。

減少の主な要因は、地方交付税で14億772万円、繰越金で4億1,070万円、地方特例交付金で4億446万円増加したものの、国庫支出金で117億5,769万円、繰入金で6億3,499万円、市税で6億3,086万円、市債で5億1,337万円減少したことによるものである。

不納欠損額については、一般会計全体で前年度より 45.4%増の 9,825 万円となっている。不納 欠損処分については、地方税法や桑名市債権管理条例などの規定に基づき処理がなされ、やむを 得ないと認めるものであるが、市民負担の公平性と歳入確保の観点から適切な時効中断の措置を 行い、安易な不納欠損とならないよう慎重な対応を望むものである。

収入未済額については、一般会計全体で前年度より 20.8%減の 9 億 226 万円となっている。これは、財産収入で 527.4%増加したものの、市税で 22.1%、分担金及び負担金で 21.9%、使用料及び手数料で 21.4%、諸収入で 16.6%減少したためである。これら収入未済額の解消に向けては、法的措置を含めて鋭意取り組まれ、一定の成果を上げており、特に市税の収納率において、初めて現年度分が 99%を上回る 99.2%と前年度と比べ 0.3 ポイント改善し、滞納繰越分は 35.3%と前年度と比べ 7.0 ポイント改善している。

債権の適正な管理は健全財政の確立に不可欠なものであることから、桑名市債権管理条例の規 定に基づいた収入未済額の更なる解消へ向け、より一層取り組まれるよう望むものである。

次に、一般会計の歳出総額は 581 億 4,524 万円で、前年度から 119 億 1,092 万円、率にして 17.0%減少しており、予算執行率は 93.6%で前年度より 0.7 ポイントの減となっている。

減少の主な要因は、子育て世帯への臨時特別給付金などにより民生費で32億3,082万円、新型コロナウイルスワクチン接種事業費などにより衛生費で11億1,845万円増加したものの、特別定額給付金、新型コロナウイルス感染症緊急対策基金などにより総務費で137億2,855万円、桑名駅自由通路整備事業費などにより土木費で15億2,399万円減少したことによるものである。

次に、不用額の状況については、当年度は22億4,976万円となり、前年度から2億3,486万円、率にして11.7%増加している。これは新型コロナウイルス感染症の影響により、事務事業の実施予測が困難であったと理解するものの、未執行や多額の不用額が生じないよう、事業の進捗状況を見極め、適切な予算の執行管理に努められたい。

次に、特別会計の決算状況については、6会計合わせた歳入総額は294億2,231万円で前年度から7億6,951万円、率にして2.7%、歳出総額は289億6,041万円で前年度から7億4,674万円、率にして2.6%ともに増加している。

前年度と比較すると国民健康保険事業は歳入で 4.2%、歳出で 4.3%、介護保険事業は歳入で 4.1%、歳出で 4.0%、後期高齢者医療事業は歳入で 1.4%、歳出で 1.4%ともに増加している。

また、(地独) 桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業は、前年度と比較すると歳入で14.0%、 歳出で14.0%ともに減少している。

今後も一般会計同様、経費の削減を図るとともに、より一層の収入率の向上、収入未済額の縮減 に取り組まれ、特別会計設置の目的に沿った効率的かつ円滑な事業運営を推進されたい。

次に、主要な財政指標については、財政力指数 (3か年平均) は 0.826 となり、前年度と比較すると 0.018 ポイント低下している。なお、令和 3年度の単年度は 0.795 となり、前年度と比較すると 0.049 ポイント低下している。これは主に普通交付税の算出において臨時財政対策債償還基金費など基準財政需要額が大きく増加したことによるものである。

また、経常収支比率は85.8%となり、前年度と比較すると4.2ポイント改善している。これは、 市町が合併して新市となった平成16年度以降最も低い数値であり、財政構造の弾力化が高まって いることが伺える。主な変動要因としては、扶助費、補助費等及び人件費などの増により経常的な 一般財源等を充当した歳出額は増加したものの、地方交付税、地方特例交付金などの増により経 常的な一般財源等の歳入額の増加が歳出額を上回ったことによるものである。

コロナ禍による景気低迷の影響を受け、市税等は減収したものの、比較的好材料の多い決算内容であった。しかしながら、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響に加え、ロシアのウクライナ侵攻に端を発するエネルギー価格の高騰や物価上昇など不透明な社会状況が続いており、地域経済の停滞や雇用環境の悪化による市税等の更なる減収が想定され、厳しい財政状況が続くと思われる。

今後も市税以外の自主財源の確保に努められるとともに、急激な経済環境の変化に対応した地域経済対策と新型コロナウイルス感染症防止対策の両立を図るため、経済対策と生活支援を中心とした予算の執行と国・県の動向を注視し、交付金等を活用することで、スピード感を持った合理的かつ効率的な行財政運営に取り組まれたい。また、適切な予算の執行管理を行うことで、不用額の縮減に特に留意し、限りある財源を効率よく運用することにより、桑名市総合計画後期基本計画で触れられているSDGs(持続可能な開発目標)の理念「誰一人取り残さない」を念頭に「11の重点プロジェクト」「3つのミッション」「7つのビジョン」を着実に進められ、市民の福祉向上により一層尽力されることを望むものである。

# 決 算 審 査 資 料

# 会計別実質収支に関する調書

(単位:円)

	会 計	歳入総額	歳 出 総 額	歳入歳出差引額		翌年度へ繰り	実質収支額	実質収支額の うち地方自治 法第233条の2		
					継 続 費 逓次繰越額	繰越明許費 繰 越 額	事故繰越し 繰 越 額	計		の規定による基金繰入額
	一般会計	61, 701, 386, 901	58, 145, 245, 085	3, 556, 141, 816		467, 435, 632	1, 540, 000	468, 975, 632	3, 087, 166, 184	0
	特別会計	29, 422, 313, 686	28, 960, 413, 743	461, 899, 943	0	0	0	0	461, 899, 943	0
内	国民健康保険事業	13, 185, 590, 102	13, 122, 245, 141	63, 344, 961	0	0	0	0	63, 344, 961	0
	住宅新築資金等貸付事業	21, 312, 521	3, 981, 519	17, 331, 002	0	0	0	0	17, 331, 002	0
	農業集落排水事業	146, 903, 618	146, 903, 618	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業	11, 263, 889, 763	10, 887, 245, 797	376, 643, 966	0	0	0	0	376, 643, 966	0
	後期高齢者医療事業	3, 249, 112, 266	3, 244, 532, 252	4, 580, 014	0	0	0	0	4, 580, 014	0
訳	(地独)桑名市総合医療 センター施設整備等貸付事業	1, 555, 505, 416	1, 555, 505, 416	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	91, 123, 700, 587	87, 105, 658, 828	4, 018, 041, 759	0	467, 435, 632	1, 540, 000	468, 975, 632	3, 549, 066, 127	0

# 会計別歳入歳出決算

区分								予算現	歳 入 決 算 額						
			令利	和3年度		令和2年度		11 41 136 \ \	前年	令和3年度		令和2年度			
É	会計				金	額	構成比	金額	構成比	比較増減	度対比	金額	構成比	金額	構成比
	_	般	会	計	62, 145	円 , 210, 421	% 67. 8	74, 253, 578, 88		円 △ 12, 108, 368, 468	% 83. 7	円 61, 701, 386, 901	% 67. 7	円 72, 695, 685, 489	% 71. 7
	特	別	会	計	29, 534	, 303, 000	32. 2	28, 733, 797, 00	27.9	800, 506, 000	102.8	29, 422, 313, 686	32. 3	28, 652, 798, 636	28. 3
	国民	:健康	保険	事業	13, 384	, 583, 000	14. 6	12, 788, 335, 00	0 12. 4	596, 248, 000	104. 7	13, 185, 590, 102	14. 5	12, 654, 229, 511	12. 5
	住笔貸	毛 新 绰 付	整資 事	金等業	21	, 064, 000	0.0	8, 920, 00	0.0	12, 144, 000	236. 1	21, 312, 521	0.0	17, 430, 615	0.0
	農業	集落	排水	事業	155	, 241, 000	0. 2	153, 264, 00	0.1	1, 977, 000	101.3	146, 903, 618	0. 2	150, 596, 508	0. 1
	介語	蒦 保	険 事	革 業	11, 167	, 407, 000	12. 2	10, 748, 137, 00	0 10. 4	419, 270, 000	103. 9	11, 263, 889, 763	12. 4	10, 817, 792, 868	10. 7
	後期	高齢者	<b>广医療</b>	事業	3, 250	, 426, 000	3. 5	3, 224, 504, 00	3. 1	25, 922, 000	100.8	3, 249, 112, 266	3. 6	3, 204, 116, 986	3. 2
	医療	セン	名市	施設	1, 555	, 582, 000	1. 7	1, 810, 637, 00	0 1.8	△ 255, 055, 000	85. 9	1, 555, 505, 416	1. 7	1, 808, 632, 148	1.8
	合	ì	計		91, 679	, 513, 421	100	102, 987, 375, 88	9 100	△ 11, 307, 862, 468	89. 0	91, 123, 700, 587	100	101, 348, 484, 125	100

# 総括表(対前年度比較)

				歳出	決算	i 額			歳入歳出差	<b></b>	
比較増減	前年度対		3年度 額	構成	令 和 金	回2年度 額	構成	比較増減	前年度対	令和3年度	令和2年度
円 △ 10, 994, 298, 588	比 % 84.9	58, 145, 24	円 45, 085	比 % 66.8	70, 056,	円 , 169, 105	比 % 71.3	円 △ 11, 910, 924, 020	比 % 83.0	円 3, 556, 141, 816	円 2, 639, 516, 384
769, 515, 050	102. 7	28, 960, 4	13, 743	33. 2	28, 213,	669, 126	28. 7	746, 744, 617	102. 6	461, 899, 943	439, 129, 510
531, 360, 591	104. 2	13, 122, 24	45, 141	15. 1	12, 576,	, 836, 425	12.8	545, 408, 716	104. 3	63, 344, 961	77, 393, 086
3, 881, 906	122. 3	3, 9	81, 519	0.0	5,	, 781, 445	0.0	△ 1, 799, 926	68. 9	17, 331, 002	11, 649, 170
△ 3, 692, 890	97. 5	146, 9	03, 618	0. 2	150,	, 596, 508	0. 2	△ 3, 692, 890	97. 5	0	0
446, 096, 895	104. 1	10, 887, 24	45, 797	12. 5	10, 471,	, 994, 274	10. 7	415, 251, 523	104. 0	376, 643, 966	345, 798, 594
44, 995, 280	101. 4	3, 244, 5	32, 252	3. 7	3, 199,	, 828, 326	3. 3	44, 703, 926	101. 4	4, 580, 014	4, 288, 660
△ 253, 126, 732	86. 0	1, 555, 50	05, 416	1.8	1, 808,	, 632, 148	1.8	△ 253, 126, 732	86. 0	0	0
△ 10, 224, 783, 538	89. 9	87, 105, 6	58, 828	100	98, 269,	, 838, 231	100	△ 11, 164, 179, 403	88. 6	4, 018, 041, 759	3, 078, 645, 894

# 市 税 税 目 別

税目	区分	予算現額(A)	調 定 額(B)	収入済額(C)
	現年課税分	円 8, 970, 394, 000	円 10, 090, 134, 141	円 10, 010, 419, 316
市民税	滞納繰越分	97, 268, 000	410, 210, 155	138, 774, 568
	計	9, 067, 662, 000	10, 500, 344, 296	10, 149, 193, 884
	現年課税分	8, 935, 521, 000	9, 316, 767, 100	9, 245, 587, 107
固定資産税	滞納繰越分	97, 100, 000	270, 685, 123	102, 489, 022
	計	9, 032, 621, 000	9, 587, 452, 223	9, 348, 076, 129
	現年課税分	340, 512, 000	353, 815, 900	347, 963, 800
軽自動車税	滞納繰越分	2, 828, 000	19, 119, 107	5, 194, 431
	計	343, 340, 000	372, 935, 007	353, 158, 231
市たばこ税	現年課税分	837, 163, 000	874, 718, 635	874, 718, 635
I  /こ /よ <u></u>	計	837, 163, 000	874, 718, 635	874, 718, 635
入 湯 税	現 年 課 税 分	48, 930, 000	50, 541, 030	50, 541, 030
八场坑	計	48, 930, 000	50, 541, 030	50, 541, 030
	現年課税分	984, 445, 000	1, 034, 851, 000	1, 026, 926, 082
都市計画税	滞納繰越分	8, 849, 000	24, 936, 475	9, 441, 653
	計	993, 294, 000	1, 059, 787, 475	1, 036, 367, 735
	現年課税分	20, 116, 965, 000	21, 720, 827, 806	21, 556, 155, 970
合 計	滞納繰越分	206, 045, 000	724, 950, 860	255, 899, 674
	計	20, 323, 010, 000	22, 445, 778, 666	21, 812, 055, 644
	現 年 課 税 分	2, 434, 049, 000	2, 605, 639, 500	2, 488, 437, 250
国民健康保険税	滞納繰越分	140, 875, 000	643, 757, 614	180, 992, 484
	計	2, 574, 924, 000	3, 249, 397, 114	2, 669, 429, 734

<sup>(</sup>注)軽自動車税の環境性能割については、現年課税分に含む。

# 収 入 状 況 表

不如石棉菇	(17.7. 七.)文·安百	対予算比	(C/A)	対調定比	(C/B)
不納欠損額	収入未済額	令和3年度	令和2年度	令和3年度	令和2年度
円 0	円 79, 714, 825	% 111. 6	% 101. 0	% 99. 2	% 98. 7
22, 676, 602	248, 758, 985	142. 7	122. 5	33. 8	26. 8
22, 676, 602	328, 473, 810	111. 9	101. 2	96. 7	95. 7
0	71, 179, 993	103. 5	108. 1	99. 2	99. 1
11, 884, 405	156, 311, 696	105. 5	102. 2	37. 9	30. 3
11, 884, 405	227, 491, 689	103. 5	108. 1	97. 5	96. 9
0	5, 852, 100	102. 2	99. 6	98. 3	98. 1
1, 007, 923	12, 916, 753	183. 7	179. 0	27. 2	25. 5
1, 007, 923	18, 768, 853	102. 9	100. 2	94. 7	94. 1
0	0	104. 5	96. 9	100	99. 9
0	0	104. 5	96. 9	100	99. 9
0	0	103. 3	107. 5	100	100
0	0	103. 3	107. 5	100	100
0	7, 924, 918	104. 3	111. 5	99. 2	99. 1
1, 524, 315	13, 970, 507	106. 7	106. 3	37. 9	30. 3
1, 524, 315	21, 895, 425	104. 3	111. 4	97.8	97. 2
0	164, 671, 836	107. 2	104. 3	99. 2	98. 9
37, 093, 245	431, 957, 941	124. 2	113. 0	35. 3	28. 3
37, 093, 245	596, 629, 777	107. 3	104. 4	97. 2	96. 4
0	117, 202, 250	102. 2	104. 6	95. 5	94. 8
33, 110, 047	429, 655, 083	128. 5	121. 6	28. 1	21. 7
33, 110, 047	546, 857, 333	103. 7	105. 5	82. 2	78. 8

#### 一般会計歳入歳出

区分				歳				入		
	予 算 現	額	調定額	収 入		額		不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 対 す る 収 入
款名	金額	構成比		金額	構成比	対予 算比	対調 定比			済額の増減
1 市 税	円 20, 323, 010, 000	% 32. 7	円 22, 445, 778, 666	円 21, 812, 055, 644	% 35. 4	% 107. 3	% 97. 2	円 37, 093, 245	円 596, 629, 777	円 1, 489, 045, 644
2 地方譲与税	421, 054, 000	0.7	421, 054, 000	421, 054, 000	0.7	100	100	0	0	0
3 利子割交付金	18, 550, 000	0.0	18, 550, 000	18, 550, 000	0.0	100	100	0	0	0
4 配当割交付金	183, 509, 000	0.3	183, 509, 000	183, 509, 000	0.3	100	100	0	0	0
株式等譲渡 5 所 得 割 交 付 金	199, 636, 000	0.3	199, 636, 000	199, 636, 000	0.3	100	100	0	0	0
6 法人事業税 交 付 金	227, 755, 000	0.4	227, 755, 000	227, 755, 000	0.4	100	100	0	0	0
7 地方消費税 7 交 付 金	3, 334, 509, 000	5. 4	3, 334, 509, 000	3, 334, 509, 000	5. 4	100	100	0	0	0
8 ゴルフ場利 用税交付金	41, 125, 000	0.1	41, 125, 682	41, 125, 682	0.1	100.0	100	0	0	682
9 環境性能割交 付 金	48, 237, 000	0.1	48, 237, 000	48, 237, 000	0.1	100	100	0	0	0
10 地 方 特 例 交 付 金	557, 943, 000	0.9	557, 943, 000	557, 943, 000	0.9	100	100	0	0	0
11 地方交付税	5, 879, 755, 000	9. 5	5, 879, 755, 000	5, 879, 755, 000	9. 5	100	100	0	0	0
交 通 安 全 12 対 策 特別交付金	15, 615, 000	0.0	15, 615, 000	15, 615, 000	0.0	100	100	0	0	0
13 分担金及び 負 担 金	1, 497, 607, 000	2. 4	1, 459, 583, 812	1, 456, 154, 172	2. 4	97. 2	99. 8	353, 000	3, 076, 640	△ 41, 452, 828
14 使用料及び 手 数 料	784, 677, 000	1.3	845, 501, 215	736, 468, 397	1.2	93. 9	87. 1	20, 088, 670	88, 944, 148	△ 48, 208, 603
15 国庫支出金	13, 259, 444, 330	21. 3	12, 293, 478, 424	12, 293, 478, 424	19.9	92. 7	100	0	0	△ 965, 965, 906
16 県支出金	3, 597, 293, 000	5.8	3, 348, 198, 830	3, 348, 198, 830	5. 4	93. 1	100	0	0	△ 249, 094, 170
17 財産収入	135, 696, 000	0.2	161, 071, 676	161, 019, 303	0.3	118. 7	99. 9	7, 200	45, 173	25, 323, 303
18 寄 附 金	524, 650, 000	0.8	500, 104, 020	500, 104, 020	0.8	95. 3	100	0	0	△ 24, 545, 980
19 繰 入 金	1, 757, 269, 000	2.8	1, 580, 030, 559	1, 580, 030, 559	2.6	89. 9	100	0	0	△ 177, 238, 441
20 繰 越 金	2, 639, 516, 091	4. 2	2, 639, 516, 384	2, 639, 516, 384	4. 3	100.0	100	0	0	293
21 諸 収 入	538, 454, 000	0. 9	809, 047, 360	554, 765, 590	0.9	103.0	68. 6	40, 712, 636	213, 569, 134	16, 311, 590
22 市 債	6, 159, 900, 000	9. 9	5, 691, 900, 000	5, 691, 900, 000	9.2	92. 4	100	0	0	△ 468, 000, 000
24 自動車取得 税 交 付 金	6,000	0.0	6, 896	6, 896	0.0	114. 9	100	0	0	896
計	62, 145, 210, 421	100	62, 701, 906, 524	61, 701, 386, 901	100	99. 3	98. 4	98, 254, 751	902, 264, 872	△ 443, 823, 520

## 款 別 一 覧 表

	区分	<del>}</del>			坦原	<b></b>			出		
		,	予 算 現	額	支 出 i	斉 額		翌年	度 繰 越	額	<i>T</i>
款名			金額	構成 比	金額	構成 比	対予 算比	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不 用 額
1 議	会	費	円 353, 021, 000	% 0. 6	円 339, 607, 560	% 0. 6	% 96. 2	円 0	円 0	円 0	円 13, 413, 440
2 総	務	費	8, 859, 889, 000	14. 3	8, 619, 101, 280	14.8	97.3	0	21, 011, 000	1, 540, 000	218, 236, 720
3 民	生	費	24, 045, 550, 000	38. 7	21, 855, 774, 486	37. 6	90. 9	0	958, 376, 591	0	1, 231, 398, 923
4 衛	生	費	5, 464, 657, 607	8.8	5, 023, 967, 236	8. 6	91.9	0	108, 955, 352	0	331, 735, 019
5 労	働	費	45, 600, 000	0. 1	45, 220, 000	0. 1	99. 2	0	0	0	380, 000
6 農材	木水産業	*費	781, 483, 530	1.3	696, 801, 079	1.2	89. 2	0	50, 100, 000	0	34, 582, 451
7 商	I	費	640, 736, 000	1.0	581, 310, 575	1.0	90. 7	0	0	0	59, 425, 425
8 土	木	費	6, 423, 595, 284	10.3	5, 767, 868, 811	9. 9	89.8	0	528, 050, 731	0	127, 675, 742
9 消	防	費	2, 961, 556, 000	4.8	2, 839, 693, 924	4. 9	95. 9	0	26, 530, 180	0	95, 331, 896
10 教	育	費	4, 810, 378, 000	7. 7	4, 647, 320, 321	8. 0	96. 6	0	55, 637, 000	0	107, 420, 679
11 公	債	費	6, 005, 995, 000	9. 7	6, 005, 882, 839	10. 3	99. 9	0	0	0	112, 161
12 諸	支 出	金	1, 722, 749, 000	2.8	1, 722, 696, 974	3. 0	99. 9	0	0	0	52, 026
13 予	備	費	30, 000, 000	0.0	0	0	0	0	0	0	30, 000, 000
	計		62, 145, 210, 421	100	58, 145, 245, 085	100	93.6	0	1, 748, 660, 854	1, 540, 000	2, 249, 764, 482

#### 特別会計別歳入歳出

会計 水名				入				歳				区分		
	予算現額に					額	済			頂	予算現物			会計
日 日	対する収入済額の増減	₹済額	収入未済額	不納欠損額		対予	構成		調定額	構成		名		名
R	円 94, 505, 734												1 保	
検   根   麻 収 入   111,000   0.0   106,974   106,974   0.0   96.4   100   0   0   0   0   0   0   0   0	38, 085	0		0	100	115. 2	0.0	288, 085	288, 085	0.0	250, 000	き用料及び 会数料	2 使 手	国
接   接   大   大   大   大   大   大   大   大	∆ 121, 495, 582	0		0	100	98. 7	71. 3	9, 401, 605, 418	9, 401, 605, 418	71. 1	9, 523, 101, 000	支 出 金	3 県	民
様   様   様   校   大   大   大   大   大   大   大   大   大	△ 4,026	0		0	100	96. 4	0.0	106, 974	106, 974	0.0	111,000	才 産 収 入	4 財	健
保 7 国庫支出金 2,727,000 0.0 2,727,000 0.0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	△ 188, 922, 164	0		0	100	83. 3	7. 2	945, 584, 836	945, 584, 836	8. 5	1, 134, 507, 000	入 金		康
液   計   1線   越   金   77,331,000   0.6   77,393,086   77,393,086   0.6   100.1   100   0   0   0   0   0   0   0   0	16, 822, 969	20, 203	2, 420, 20	304, 240	97. 0	123. 5	0. 7	88, 454, 969	91, 179, 412	0. 5	71, 632, 000		:	保
事 計 13,384,583,000 100 13,768,281,925 13,185,590,102 100 98.5 95.8 33,414,287 549,277,536 夕 1 事 業 収 入 9,409,000 44.7 820,431,980 9,661,445 45.3 102.7 1.2 72,370,970 738,399,565 住 定 部 収 入 6,000 0.0 1,906 1,906 0.0 31.8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0												険
計 13,384,583,000 100 13,768,281,925 13,185,590,102 100 98.5 95.8 33,414,287 549,277,536 夕 1 事業収入 9,409,000 44.7 820,431,980 9,661,445 45.3 102.7 1.2 72,370,970 738,399,565 住住で新築資金等貸付事業 計 21,064,000 100 832,083,056 21,312,521 100 101.2 2.6 72,370,970 738,399,565  1 分担金及び 169,000 0.1 75,560 75,560 0.1 44.7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	62, 086	0		0	100	100.1	0.6	77, 393, 086	77, 393, 086	0.6	77, 331, 000	東 越 金		事
日本 業 収 入 9,409,000 44.7 820,431,980 9,661,445 45.3 102.7 1.2 72,370,970 738,399,565 住宅 2 諸 収 入 6,000 0.0 1,906 1,906 0.0 31.8 100 0 0 0 3 3 線 越 金 11,649,000 55.3 11,649,170 11,649,170 54.7 100.0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0													<b>:</b>	業
日本 業 収 入 9,409,000 44.7 820,431,980 9,661,445 45.3 102.7 1.2 72,370,970 738,399,565 住宅 2 諸 収 入 6,000 0.0 1,906 1,906 0.0 31.8 100 0 0 0 3 3 線 越 金 11,649,000 55.3 11,649,170 11,649,170 54.7 100.0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
住宅新築資金等資付事業 計 21,064,000 100 832,083,056 21,312,521 100 101.2 2.6 72,370,970 738,399,565 1 分担金及び 169,000 0.1 75,560 75,560 0.1 44.7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	∆ 198, 992, 898	77, 536	549, 277, 53	33, 414, 287	95. 8	98. 5	100	13, 185, 590, 102	13, 768, 281, 925	100	13, 384, 583, 000	計		
<ul> <li>宅 2 諸 収 入 6,000 0.0 1,906 1,906 0.0 31.8 100 0 0 0</li> <li>業 3 繰 越 金 11,649,000 55.3 11,649,170 11,649,170 54.7 100.0 100 0 0 0</li> <li>計 21,064,000 100 832,083,056 21,312,521 100 101.2 2.6 72,370,970 738,399,565</li> <li>1 分担金及び 169,000 0.1 75,560 75,560 0.1 44.7 100 0 0</li> <li>農 2 使用料及び 39,610,000 25.5 41,214,363 39,689,864 27.0 100.2 96.3 0 1,524,499</li> <li>集 3 繰 入 金 112,456,000 72.4 106,885,616 106,885,616 72.8 95.0 100 0 0</li> <li>産 3 繰 入 金 112,456,000 72.4 106,885,616 106,885,616 72.8 95.0 100 0 0</li> </ul>	252, 445	99, 565	738, 399, 56	72, 370, 970	1. 2	102. 7	45. 3	9, 661, 445	820, 431, 980	44. 7	9, 409, 000	工業 収入		住
音	△ 4,094	0		0	100	31.8	0.0	1, 906	1, 906	0.0	6,000		2 諸	宅
1 分担金及び   169,000   0.1   75,560   75,560   0.1   44.7   100   0   0   0   0   0   0   0   0	170	0		0	100	100.0	54. 7	11, 649, 170	11, 649, 170	55. 3	11, 649, 000	· 越 金		資金等貸付事
農業     2 使用料及び料     39,610,000     25.5     41,214,363     39,689,864     27.0     100.2     96.3     0     1,524,499       集 3 繰 入 金     112,456,000     72.4     106,885,616     106,885,616     72.8     95.0     100     0     0       落 4 諸 収 入     6,000     0.0     252,578     252,578     0.2     著増     100     0     0	248, 521	99, 565	738, 399, 56	72, 370, 970	2. 6	101. 2	100	21, 312, 521	832, 083, 056	100	21, 064, 000	計		
集     3 繰     入     金     112, 456, 000     72. 4     106, 885, 616     106, 885, 616     72. 8     95. 0     100     0       本     4 諸     収     入     6,000     0.00     252,578     252,578     252,578     0.2     著増     100     0	△ 93, 440	0		0	100	44. 7	0. 1	75, 560	75, 560	0. 1	169, 000			
落 4 諸 収 入 6,000 0.0 252,578 252,578 0.2 著増 100 0	79, 864	24, 499	1, 524, 49	0	96. 3	100. 2	27. 0	39, 689, 864	41, 214, 363	25. 5	39, 610, 000	き用料及び ミ数料	2 =	
┃ ┃ 4 諸 収 入┃    6,000 ┃ 0.0 ┃   252.578 ┃   252.578 ┃ 0.2 ┃ 著増   100 ┃     0 ┃	△ 5, 570, 384	0		0	100	95. 0	72.8	106, 885, 616	106, 885, 616	72. 4	112, 456, 000	入 金		
	246, 578	0			100								4 諸	排
水     5 県 支 出 金     3,000,000     1.9     0     0     0     0     0     0     0	△ 3,000,000	0		0	_	0	0	0	0	1.9	3, 000, 000	支 出 金	:   "	事
業     計     155, 241, 000     100     148, 428, 117     146, 903, 618     100     94. 6     99. 0     0     1, 524, 499	△ 8, 337, 382	24, 499	1, 524, 49	0	99. 0	94. 6	100	146, 903, 618	148, 428, 117	100	155, 241, 000	計		来

## 款別一覧表(その1)

$\overline{}$	_		区分				歳			出		
			四刀	予算現	. 額	支 出	済 額	į	갶	年 度 繰 越	額	
7	款名	<u>'</u>		金額	構成 比	金 額	構成 比	対予 算比	継 続 費 逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不 用 額
1	総	務	費	197, 722, 0	円 % DO 1. 5			93. 3	円 0	円 0	円 0	円 13, 324, 529
2	保	険 給	付 費	9, 368, 317, 0	70.0	9, 138, 329, 803	69. 6	97. 5	0	0	0	229, 987, 197
3	国」	民健原業費組	東保険 附付金	3, 534, 819, 0	26. 4	3, 534, 817, 419	26. 9	99. 9	0	0	0	1, 581
4	保	健 事	業 費	204, 002, 0	00 1.5	187, 954, 332	1.4	92. 1	0	0	0	16, 047, 668
5	基	金 積	立 金	111,0	0.0	106, 974	0.0	96. 4	0	0	0	4, 026
6	公	債	費	15, 0	0.0	1, 159	0.0	7. 7	0	0	0	13, 841
7	諸	支	出金	78, 597, 0	0.6	76, 637, 983	0.6	97. 5	0	0	0	1, 959, 017
8	予	備	費	1,000,0	0.0	0	0	0	0	0	0	1, 000, 000
		計		13, 384, 583, 0	00 100	13, 122, 245, 141	100	98. 0	0	0	0	262, 337, 859
1	総	務	費	1,871,0	8. 9	618, 644	15. 5	33. 1	0	0	0	1, 252, 356
2	公	債	費	3, 365, 0	16.0	3, 362, 875	84. 5	99. 9	0	0	0	2, 125
3	予	備	費	15, 828, 0	75. 1	0	0	0	0	0	0	15, 828, 000
		計		21, 064, 0	00 100	3, 981, 519	100	18. 9	0	0	0	17, 082, 481
1	事	業	費	70, 439, 0	00 45. 4	62, 152, 262	42.3	88. 2	0	3, 000, 000	0	5, 286, 738
2	公	債	費	84, 752, 0	54. 6	84, 751, 356	57. 7	99. 9	0	0	0	644
3	予	備	費	50,0	0.0	0	0	0	0	0	0	50, 000
		計		155, 241, 0	00 100	146, 903, 618	100	94. 6	0	3, 000, 000	0	5, 337, 382

#### 特別会計別歳入歳出

$\triangle$	$\overline{}$	区分				歳				入		
会計名			予 算 現		調定額	収 入		額		不納欠損額	収入未済額	予算現額に 対する収入
名	款	名	金 額	構成比		金 額	構成比	対予 算比	対調 定比			済額の増減
	1 保	民 険 料	2, 556, 526, 000		円 2,641,739,742	円 2, 588, 365, 239	% 23. 0	% 101. 2	% 98. 0	円 17, 787, 322	円 35, 587, 181	円 31, 839, 239
介	2 分	分担金及び 負担金	2, 797, 000	0.0	2, 518, 544	2, 518, 544	0.0	90.0	100	0	0	△ 278, 456
	3 使 手	き用料及び き 数 料	20,000	0.0	23, 600	23, 600	0.0	118.0	100	0	0	3, 600
護	4 国	国庫支出金	2, 405, 800, 000	21. 5	2, 348, 651, 039	2, 348, 651, 039	20. 9	97.6	100	0	0	△ 57, 148, 961
保	5 支	び 払 基 金 で 付 金	2, 778, 531, 000	24. 9	2, 759, 809, 074	2, 759, 809, 074	24. 5	99. 3	100	0	0	△ 18,721,926
木	6 県	支 出 金	1, 336, 361, 000	12.0	1, 476, 943, 082	1, 476, 943, 082	13. 1	110.5	100	0	0	140, 582, 082
険	7 則	才 産 収 入	446, 000	0.0	429, 782	429, 782	0.0	96. 4	100	0	0	△ 16, 218
	8 縛	<b>入</b> 金	1, 714, 129, 000	15. 3	1, 714, 129, 000	1, 714, 129, 000	15. 2	100	100	0	0	0
事	9 縛	東 越 金	345, 798, 000	3. 1	345, 798, 594	345, 798, 594	3. 1	100.0	100	0	0	594
	10 諸	量 収 入	26, 999, 000	0. 2	30, 632, 699	27, 221, 809	0. 2	100.8	88. 9	0	3, 410, 890	222, 809
業												
		計	11, 167, 407, 000	100	11, 320, 675, 156	11, 263, 889, 763	100	100.9	99. 5	17, 787, 322	38, 998, 071	96, 482, 763
	1 医	後期高齢者 医療保険料	1, 626, 823, 000	50. 0	1, 643, 782, 548	1, 627, 426, 891	50. 1	100.0	99. 0	1, 007, 378	15, 348, 279	603, 891
後期	2 使 3 手	<ul><li></li></ul>	4,000	0.0	18, 150	18, 150	0.0	453.8	100	0	0	14, 150
高	3 縛	<b>入</b> 金	1, 573, 513, 000	48. 4	1, 572, 116, 897	1, 572, 116, 897	48. 4	99. 9	100	0	0	△ 1, 396, 103
齢	4 縛	東 越 金	4, 288, 000	0. 1	4, 288, 660	4, 288, 660	0. 1	100.0	100	0	0	660
者医	5 諸	量 収 入	45, 798, 000	1. 4	45, 261, 668	45, 261, 668	1.4	98.8	100	0	0	△ 536, 332
療												
事												
業		-1										
		計	3, 250, 426, 000	100	3, 265, 467, 923	3, 249, 112, 266	100	99. 9	99. 5	1, 007, 378	15, 348, 279	△ 1, 313, 734
セ地	1 事	業 収 入	1, 475, 504, 000	94. 9	1, 475, 501, 801	1, 475, 501, 801	94. 9	99. 9	100	0	0	△ 2, 199
ン方独立	2 縛	<b>入</b> 金	78, 000	0.0	3, 615	3, 615	0.0	4.6	100	0	0	△ 74, 385
一 施 記	3 諸	量 収 入	0	0	0	0	0	_	_	0	0	0
段法 人產	4 市	ī 債	80, 000, 000	5. 1	80, 000, 000	80, 000, 000	5. 1	100	100	0	0	0
# 等 さ お												
ンター 施 設整 備 等貸 付 事方独立行政法人桑名市総合医												
業療		計	1, 555, 582, 000	100	1, 555, 505, 416	1, 555, 505, 416	100	99. 9	100	0	0	△ 76, 584
,	合	計	29, 534, 303, 000		30, 890, 441, 593	29, 422, 313, 686		99. 6	95. 2	124, 579, 957	1, 343, 547, 950	△ 111, 989, 314

#### 款別一覧表(その2)

	区分				歳			出		
`		予 算 現		支 出	済 額			年 度 繰 越	額	不用額
款名	<u> </u>	金 額	構成比	金 額	構成比	対予 算比	継 続 費 逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	
1 総	務 費	293, 329, 000		円 278, 505, 319	% 2. 6	% 94. 9	円 0	円 0	円 0	円 14, 823, 681
2 保	険 給 付 費	10, 069, 121, 000	90. 2	9, 868, 436, 883	90.6	98. 0	0	0	0	200, 684, 117
3 地填	或支援事業費	500, 889, 000	4.5	438, 310, 314	4. 0	87. 5	0	0	0	62, 578, 686
4 基	金積立金	261, 283, 000	2.3	261, 283, 000	2. 4	100	0	0	0	0
5 公	債 費	3,000	0.0	23	0.0	0.8	0	0	0	2, 977
6 諸	支 出 金	41, 782, 000	0.4	40, 710, 258	0.4	97. 4	0	0	0	1, 071, 742
7 予	備費	1,000,000	0.0	0	0	0	0	0	0	1, 000, 000
	計	11, 167, 407, 000	100	10, 887, 245, 797	100	97. 5	0	0	0	280, 161, 203
1 総	務 費	44, 268, 000	1.4	42, 147, 681	1.3	95. 2	0	0	0	2, 120, 319
2 後期	朗高齢者医療 或連合納付金	3, 204, 181, 000	98. 6	3, 200, 605, 562	98. 6	99. 9	0	0	0	3, 575, 438
3 公	債 費	7,000	0.0	468	0.0	6. 7	0	0	0	6, 532
4 諸	支 出 金	1, 960, 000	0. 1	1, 778, 541	0. 1	90. 7	0	0	0	181, 459
5 予	備費	10,000	0.0	0	0	0	0	0	0	10,000
	計	3, 250, 426, 000	100	3, 244, 532, 252	100	99.8	0	0	0	5, 893, 748
1 事	業	120, 137, 000	7. 7	120, 136, 228	7. 7	99. 9	0	0	0	772
2 公	債 費	1, 435, 445, 000	92.3	1, 435, 369, 188	92. 3	99. 9	0	0	0	75, 812
	計	1, 555, 582, 000	100	1, 555, 505, 416	100	99. 9	0	0	0	76, 584
合	計	29, 534, 303, 000		28, 960, 413, 743		98. 1	0	3, 000, 000	0	570, 889, 257

## 一般会計歳出款別節別予算

	_			区分				議	į	会	Ē	費					ř	総	務		費		
	節	名			/	予	算	現物	額	支	出	済	額	対予 算比	予	算	現	額	支	出	済	額	対予 算比
1	報				酬		145,	680, (	円	1-	45, (	680,	円 000	% 100		127,	625	円 , 564		114,	769,	円 , 255	% 89. 9
2	給				料		38,	345, (	000	:	37, 4	424,	084	97. 6	,	969,	269	, 690	,	954,	200	, 600	98. 4
3	職	員	手	当	等		72,	327,	000		71, 5	550,	118	98. 9	,	993,	482	, 471	,	948,	790,	, 414	95. 5
4	共		済		費		61,	110,	000		61, (	041,	444	99. 9	:	347,	170	, 748		339,	700	, 588	97. 8
5	災	害	補	償	費											3,	952	, 295		3,	952	, 295	100
6	恩	給 及	び退	職年	金																		
7	報		償		費			90,	000			90,	000	100		172,	776	, 661		149,	859	, 660	86. 7
8	旅				費			416,	000			104,	960	25. 2		9,	010	, 719		6,	087	, 231	67. 6
9	交		際		費			228,	000			36,	130	15.8			437	, 000			99	, 369	22. 7
10	需		用		費		4,	004,	900		3, 5	594,	657	89.8		176,	916	, 793		164,	757	, 551	93. 1
11	役		務		費		7,	002,	100		6, 3	377,	325	91. 1	:	224,	127	, 540		202,	166	, 267	90. 2
12	委		託		料		4,	850,	000		4, 8	841,	664	99.8	1,	022,	899	, 255	1,	002,	407	, 834	98. 0
13	使	用料	及び	賃 借	料		2,	607,	000		2,	411,	579	92. 5		193,	960	, 178		189,	598,	, 641	97.8
14	工	事	請	負	費											168,	103	, 800		153,	142,	, 100	91. 1
15	原	权	†	料	費																		
16	公	有 則	産	購入	費																		
17	備	品	購	入	費											5,	534	, 120		4,	992	, 223	90. 2
18	負扌	担金、	浦助 及	び交付	金		16,	361,	000		6,	455,	599	39. 5		459,	477	, 547		434,	985	, 182	94. 7
19	扶		助		費												942	, 000			150,	, 000	15. 9
20			付		金																		
				び賠償														, 389					97. 1
				び割引	料											582,	574	, 230		572,	065	, 673	98. 2
		資 及		出資	金																		
24			<u> </u>		金										3,	401,	048	, 000	3,	376,	858,	, 708	99. 3
25			附		金																		
26			課		費												546	, 000			484	, 300	88. 7
27			出		金																		
	予		備		費																		
	-	合		計			353,	021,	000	3	39, 6	607,	560	96. 2	8,	859,	889	, 000	8,	619,	101	, 280	97. 3

## 決算対照表(その1)

民	生費		衛	生費		労	働費	
予 算 現 額	支出済額	対予 算比	予 算 現 額	支出済額	対予 算比	予算現額	支出済額	対予 算比
円 155, 520, 040	円 136, 058, 979	% 87. 5	円 96, 829, 977	円 81, 458, 209	% 84. 1		H	%
787, 395, 341	768, 174, 288		317, 076, 000	310, 754, 273				
450, 101, 816	421, 869, 971	93. 7	208, 626, 039	190, 958, 007	91. 5			
267, 229, 243	258, 523, 924	96. 7	356, 429, 000	350, 898, 155	98. 4			
8, 477, 820	5, 654, 381	66. 7	29, 456, 300	28, 470, 007	96. 7			
4, 869, 420	3, 392, 425	69. 7	1, 083, 700	474, 465	43.8			
143, 917, 032	129, 075, 176	89. 7	122, 238, 821	115, 104, 338	94. 2			
110, 630, 341	87, 896, 731	79. 5	62, 140, 701	55, 860, 427	89. 9			
2, 831, 724, 582	2, 614, 727, 268	92. 3	1, 606, 528, 032	1, 380, 644, 883	85. 9			
98, 322, 147	89, 814, 344	91. 3	52, 024, 439	50, 886, 259	97.8			
18, 411, 000	16, 753, 000	91. 0	33, 959, 000	33, 951, 500	99. 9			
14, 125, 650	13, 044, 271	92. 3	3, 726, 700	3, 606, 920	96.8			
6, 192, 712, 980	4, 991, 574, 703	80.6	2, 567, 143, 588	2, 415, 119, 806	94. 1	600, 000	220, 000	36. 7
8, 735, 555, 088	8, 340, 680, 192	95. 5	7, 000, 000	5, 494, 562	78. 5			
12, 640, 000	12, 448, 000	98. 5				45, 000, 000	45, 000, 000	100
4, 472, 000	4, 207, 200	94. 1	75, 920	75, 920	100			
3, 000	2,000	66. 7	17, 590	15, 590	88.6			
47, 500	46, 900	98. 7	223, 800	190, 300	85. 0			
4, 209, 395, 000	3, 961, 830, 733	94. 1	78, 000	3, 615	4.6			
24, 045, 550, 000	21, 855, 774, 486	90. 9	5, 464, 657, 607	5, 023, 967, 236	91. 9	45, 600, 000	45, 220, 000	99. 2

## 一般会計歳出款別節別予算

	区分	農林	水産業費		商	工 費	
節名		予 算 現 額	支出済額	対予 算比	予 算 現 額	支出済額	対予 算比
1 報	西州	円 16, 642, 400	円 15, 950, 131	% 95. 8	円 6, 573, 000	円 5, 021, 768	% 76. 4
2 給	料	92, 520, 570	91, 282, 014	98. 7	41, 192, 000	40, 786, 518	99. 0
3 職 員	手 当 等	58, 428, 030	55, 701, 055	95. 3	32, 970, 000	29, 595, 827	89. 8
4 共	済 費	32, 086, 000	31, 528, 168	98. 3	14, 915, 000	14, 738, 775	98.8
5 災 害	補 償 費						
6 恩 給 及 ひ	ド退職年金						
7 報	償費	9, 842, 000	9, 766, 030	99. 2	12, 000	12, 000	100
8 旅	費	528, 000	363, 177	68.8	887, 000	478, 898	54. 0
9 交	際費						
10 需	用費	52, 751, 298	51, 131, 915	96. 9	4, 851, 170	4, 355, 522	89.8
11 役	務費	5, 229, 664	4, 807, 955	91. 9	716, 140	709, 598	99. 1
12 委	託 料	173, 783, 207	120, 370, 943	69. 3	203, 621, 350	200, 030, 148	98. 2
13 使 用 料 及	び賃借料	6, 805, 876	6, 340, 891	93. 2	1, 180, 000	985, 890	83. 6
14 工 事	請 負 費	29, 550, 510	21, 640, 080	73. 2	1, 241, 900	1, 221, 000	98. 3
15 原 材	料費	6, 728, 292	6, 641, 584	98. 7			
16 公 有 財	産購入費						
17 備 品	購 入 費	830, 600	756, 580	91. 1	37, 118, 280	37, 056, 800	99.8
18 負担金、補			172, 024, 914	94. 7	295, 458, 160	246, 317, 831	83. 4
19 扶	助費						
	付 金						
21 補償、補填			2, 583, 026	99. 9			
22 償還金、利							
23 投 資 及							
	立 金						
	附金						
	課費						
	出金	111, 483, 000	105, 912, 616	95. 0			
	備費						
合	計	781, 483, 530	696, 801, 079	89. 2	640, 736, 000	581, 310, 575	90. 7

# 決 算 対 照 表 ( そ の 2 )

土	木 費		消	防費		教	育費	
予 算 現 額	支出済額	対予 算比	予 算 現 額	支出済額	対予 算比	予 算 現 額	支出済額	対予 算比
円 21, 040, 000	円 19, 626, 400	% 93. 3	円 27, 655, 000	円 26, 899, 020	% 97. 3	円 291, 161, 314	円 281, 864, 456	% 96. 8
322, 313, 303			985, 523, 000	983, 647, 080	99.8	767, 028, 494	758, 470, 019	98. 9
228, 511, 697	226, 726, 496	99. 2	961, 838, 791	917, 271, 944	95. 4	528, 453, 592	510, 022, 850	96. 5
114, 665, 000	113, 937, 328	99. 4	359, 633, 214	359, 097, 618	99. 9	257, 161, 634	249, 767, 563	97. 1
			300, 000	0	0			
8, 378, 471	8, 202, 520	97. 9	16, 078, 000	9, 144, 870	56. 9	43, 948, 920	39, 065, 625	88. 9
2, 594, 000	1, 185, 396	45. 7	21, 404, 708	12, 092, 665	56. 5	12, 105, 245	9, 787, 915	80.9
			50, 000	36, 400	72.8			
207, 461, 863	203, 242, 431	98. 0	146, 561, 545	123, 232, 562	84. 1	624, 139, 200	584, 715, 546	93. 7
17, 313, 422	16, 861, 372	97. 4	19, 506, 254	17, 945, 809	92. 0	57, 969, 686	55, 786, 380	96. 2
1, 973, 807, 518	1, 887, 700, 663	95. 6	77, 689, 826	65, 031, 004	83. 7	1, 508, 838, 594	1, 488, 539, 107	98. 7
45, 062, 514	43, 697, 786	97. 0	19, 693, 442	18, 816, 835	95. 5	327, 489, 734	323, 000, 894	98.6
985, 213, 900	847, 152, 644	86. 0	59, 332, 100	59, 331, 800	99. 9	96, 200, 600	79, 573, 560	82.7
7, 817, 960	7, 696, 220	98. 4	276, 000	225, 747	81.8	3, 745, 600	3, 672, 682	98. 1
2, 212, 300	2, 198, 658	99. 4	107, 452, 520	107, 270, 064	99.8	85, 678, 518	65, 215, 658	76. 1
595, 467, 500	531, 943, 984	89. 3	137, 723, 000	119, 231, 274	86. 6	110, 282, 300	105, 706, 228	95. 9
						95, 981, 469	91, 940, 038	95.8
1, 891, 621, 836	1, 535, 789, 197	81. 2						
			18, 426, 000	18, 422, 932	99. 9			
114, 000	113, 500	99. 6	2, 412, 600	1, 996, 300	82. 7	193, 100	191, 800	99. 3
6, 423, 595, 284	5, 767, 868, 811	89.8	2, 961, 556, 000	2, 839, 693, 924	95. 9	4, 810, 378, 000	4, 647, 320, 321	96. 6

#### 一般会計歳出款別節別予算

区分	公	債 費	諸 支 出 金
節名	予 算 現 額	支 出 済 額 対子 第比	予
1 報 酬	円	H (	% н н ж
2 給 料			
3 職 員 手 当 等			
4 共 済 費			
5 災 害 補 償 費			
6 恩 給 及 び 退 職 年 金			
7報償費			
8 旅 費			
9 交 際 費			
10 需 用 費			
11 役 務 費			
12 委 託 料			
13 使 用 料 及 び 賃 借 料			
14 工 事 請 負 費			
15 原 材 料 費			
16 公 有 財 産 購 入 費			
17 備 品 購 入 費			
18 負担金、補助及び交付金			1, 722, 749, 000 1, 722, 696, 974 99. 9
19 扶 助 費			
20貸付金			
21 補償、補填及び賠償金	6 005 005 000	6 005 999 930 00	
22 償還金、利子及び割引料 23 投 資 及 び 出 資 金	6, 005, 995, 000	6, 005, 882, 839 99.	
24 積 立 金			
25 寄 附 金			
26 公 課 費			
27 繰 出 金			
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
合 計	6, 005, 995, 000	6, 005, 882, 839 99.	9 1, 722, 749, 000 1, 722, 696, 974 99. 9

## 決算対照表(その3)

	Ę	ř	備		費						合	-			計		
予算	現	額	支	出	済	額	対予 算比	予	算	現	額	支	出	済	額	支出済額 構 成 比	対予 算比
		円				円	%	8	388,	727.	円 , 295		827.	328	円 , 218	% 1. 4	93. 1
											, 398	4,			, 092	7. 3	98. 7
											, 436				, 682	5.8	95. 4
								1,8	310,	399,	, 839	1,	779,	233	, 563	3. 1	98. 3
									4,	252,	, 295		3,	952	, 295	0.0	92. 9
								2	289,	060,	, 172		250,	265	, 093	0.4	86. 6
									52,	898,	, 792		33,	967	, 132	0.1	64. 2
										715,	, 000			171	, 899	0.0	24. 0
								1, 4	182,	842,	622	1,	379,	209	, 698	2.4	93. 0
								5	504,	635,	, 848		448,	411	, 864	0.8	88. 9
								9, 4	103,	742,	364	8,	764,	293	, 514	15. 1	93. 2
								7	747,	145,	, 330		725,	553	, 119	1.2	97. 1
								1, 3	392,	012,	, 810	1,	212,	765	, 684	2. 1	87. 1
									18,	567,	, 852		18,	236	, 233	0.0	98. 2
								2	256,	678,	, 688		234,	141	, 174	0.4	91. 2
								12, 2	279,	665,	, 158	10,	746,	276	, 495	18.5	87. 5
								8,8	339,	478,	, 557	8,	438,	264	, 792	14. 5	95. 5
									57,	640,	, 000		57,	448	, 000	0.1	99. 7
								1,8	398,	788,	, 145	1,	542,	688	, 732	2.7	81. 2
								6, 6	607,	015,	, 820	6,	596,	389	, 034	11.3	99.8
								3, 4	101,	048,	, 000	3,	376,	858	, 708	5.8	99. 3
											, 000				, 100		85. 5
								4, 3	320,	956,	, 000	4,	067,	746	, 964	7.0	94. 1
30, 0	000,	000				0	0		30,	000,	, 000				0	0	0
30, 0	000,	000				0	0	62, 1	145,	210,	, 421	58,	145,	245	, 085	100	93. 6

## 特別会計別歳出節別予算

区分	国民健	東 保 険 事 業	美	住宅新築資	<b>全等貸付事業</b>	É
節名	予 算 現 額	支出済額	対予 算比	予 算 現 額	支出済額	対予 算比
1 報 酬	円 7, 009, 000	円 6, 659, 246	% 95. 0	円	円	%
2 給 料	50, 799, 000	46, 311, 337	91. 2			
3 職 員 手 当 等	37, 645, 000	31, 736, 025	84. 3			
4 共 済 費	17, 829, 000	17, 090, 521	95. 9			
5 災 害 補 償 費						
6 恩給及び退職年金						
7 報 償 費				55, 000	0	0
8 旅 費	229, 000	120, 320	52. 5	35, 000	0	0
9 交 際 費						
10 需 用 費	1, 917, 000	995, 720	51.9	99,000	6, 259	6.3
11 役 務 費	68, 561, 008	64, 925, 160	94. 7	159, 000	5, 577	3.5
12 委 託 料	224, 983, 992	210, 377, 248	93. 5	1, 332, 000	462, 000	34. 7
13 使用料及び賃借料	14, 859, 000	14, 842, 173	99. 9	153, 000	134, 808	88. 1
14 工 事 請 負 費						
15 原 材 料 費						
16 公 有 財 産 購 入 費						
17 備 品 購 入 費	275, 000					
18 負担金、補助及び交付金	12, 880, 253, 000	12, 652, 166, 275	98. 2	38, 000	10, 000	26. 3
19 扶 助 費	500.000					
20貸付金	500, 000	0	0			
<ul><li>21 補償、補填及び賠償金</li><li>22 償還金、利子及び割引料</li></ul>	78, 612, 000	76, 639, 142	07 5	3, 365, 000	3 260 075	99. 9
	10, 012, 000	10, 039, 142	91.0	ა, ანმ, 000	3, 362, 875	99. Y
23 投資及び出資金       24 積     立金	111, 000	106, 974	96 4			
25 寄 附 金	111,000	100, 314	50. 1			
26 公 課 費						
27 繰 出 金						
予 備 費	1, 000, 000	0	0	15, 828, 000	0	0
合 計	13, 384, 583, 000	13, 122, 245, 141	98. 0	21, 064, 000	3, 981, 519	18.9

## 決算対照表(その1)

農業集	落排水事業	É	介護	マスティア	É	後期高齢	音 医 療 事 業	色
予 算 現 額	支出済額	対予 算比	予 算 現 額	支出済額	対予 算比	予 算 現 額	支出済額	対予 算比
円	円	%	円 21, 271, 000	円 20, 849, 376	% 98. 0	円 1, 001, 540	円 970, 564	% 96. 9
			77, 389, 926	73, 572, 483		13, 288, 000	12, 828, 544	
			48, 948, 074	45, 912, 509	93.8	9, 025, 000	8, 057, 435	89. 3
			26, 966, 000	26, 186, 211	97. 1	4, 183, 460	4, 040, 388	96. 6
			331, 000	99, 200	30.0			
21,000	0	0	212, 000	92, 072	43. 4	140, 000	117, 000	83. 6
15, 985, 354	13, 769, 470	86. 1	3, 317, 344	3, 049, 204	91. 9	533, 000	208, 070	39. 0
1, 605, 000	1, 524, 032	95.0	47, 364, 505	45, 168, 903	95. 4	2, 651, 000	2, 520, 762	95. 1
44, 295, 381	40, 816, 835	92. 1	348, 066, 924	326, 151, 257	93. 7	6, 176, 000	6, 172, 756	99. 9
195, 000	194, 040	99. 5	20, 328, 631	20, 143, 014	99. 1	7, 270, 000	7, 232, 162	99. 5
1, 309, 100	310, 200	23. 7						
			469, 865	352, 000	74. 9			
20, 000	20, 000	100	10, 248, 424, 731	10, 007, 226, 809	97. 6	3, 204, 181, 000	3, 200, 605, 562	99. 9
			20, 249, 000	16, 449, 478	81. 2			
84, 761, 165	84, 760, 521	99. 9	41, 785, 000	40, 710, 281	97. 4	1, 967, 000	1, 779, 009	90. 4
2,000	1, 120	56. 0	261, 283, 000	261, 283, 000	100			
6, 997, 000	5, 507, 400	78. 7						
50, 000	0	0	1, 000, 000	0	0	10, 000	0	0
155, 241, 000	146, 903, 618	94. 6	11, 167, 407, 000	10, 887, 245, 797	97. 5	3, 250, 426, 000	3, 244, 532, 252	99.8

#### 特別会計別歳出節別予算決算対照表(その2)

	_			区分			地方 セ <i>ン</i>	独立 タ・	行政 一施	法人数整	桑名市備 等	†総合 貸付	子医療 ・事 美	<b>京</b>					合				計		
	節名				_	予	算	現	額	支	出	済		対予 算比	予	第	Į	見	額	支	出	済	額	支 出済額構成比	対予 算比
1	報				酬				円				円	%		29	9, 2	81,	円 540		28,	, 479	円 , 186	% 0. 1	% 97. 3
2	給				料														926		132	, 712	, 364	0. 5	93.8
3	職	員	手	当	等											9	5, 6	18,	074		85,	, 705	, 969	0.3	89. 6
4	共		済		費											48	8, 9	78,	460		47,	, 317	, 120	0.2	96. 6
5	災	害	補	償	費																				
6	恩	給 及	び退	上職 年	金金																				
7	報		償		費												3	86,	000			99	, 200	0.0	25. 7
8	旅				費												6	537,	000			329	, 392	0.0	51. 7
9	交		際		費																				
10	需		用		費											2	1, 8	51,	698		18,	, 028	, 723	0.1	82. 5
11	役		務		費											120	0, 3	40,	513		114	, 144	, 434	0.4	94. 9
12	委		託		料											624	4, 8	54,	297		583,	, 980	, 096	2.0	93. 5
13	使	用料	及び	、 賃 借	上 料											4:	2, 8	805,	631		42	, 546	, 197	0.1	99. 4
14	工	事	請	負	費												1, 3	09,	100			310	, 200	0.0	23. 7
15	原	权	t	料	費																				
16	公	有 則	産	購入	費																				
17	備	品	購	入	費												7	44,	865			627	, 000	0.0	84. 2
18	負担	旦金、	補助及	び交付	计金										26,	332	2, 9	16,	731	25,	860,	, 028	, 646	89. 3	98. 2
19	扶		助		費											20	0, 2	49,	000		16	, 449	, 478	0. 1	81. 2
20	貸		付		金		80,	000	, 000		80,	000,	000	100		80	0, 5	500,	000		80,	, 000	, 000	0.3	99. 4
21	補亻	賞、補	填及	び賠値	賞金																				
22	償還	還金、₹	利子及	び割り	引料	1,	435,	445	, 000	1,	435,	369,	188	99. 9	1,	64	5, 9	35,	165	1,	642	, 621	, 016	5. 7	99.8
23	投	資 及	びび	出資	金																				
24	積		<u>1</u>		金											26	1, 3	96,	000		261	, 391	, 094	0.9	99. 9
25	寄		附		金																				
26	公		課		費											(	6, 9	97,	000		5,	, 507	, 400	0.0	78. 7
27	繰		出		金		40,	137	, 000		40,	136,	228	99. 9		40	0, 1	37,	000		40,	, 136	, 228	0.1	99. 9
	予		備		費											1	7, 8	88,	000				0	0	0
	<b>e</b>	Ì		計		1,	555,	582	, 000	1,	555,	505,	416	99. 9	29,	534	4, 3	03,	000	28,	960	, 413	, 743	100	98. 1