

令和 3 年 度

富士宮市各種会計歳入歳出決算審査意見書

富士宮市監査委員

富 監 第 42 号
令 和 4 年 9 月 6 日

富士宮市長 須 藤 秀 忠 様

富士宮市監査委員 佐 藤 和 也

富士宮市監査委員 村 瀬 旬

令和3年度富士宮市各種会計歳入歳出決算の審査意見の提出について

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年度富士宮市各種会計歳入歳出決算及び関係書類を審査したので、次のとおり意見を提出します。

目 次

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
5 各種会計の総括	2
(1) 財政規模	2
(2) 予算執行状況	3
(3) 決算収支	4
一 般 会 計	
1 総括	5
2 歳入	7
3 歳出	21
4 むすび	37
特 別 会 計	
1 北山財産区特別会計	39
2 国民健康保険事業特別会計	40
3 上井出区財産区特別会計	42
4 猪之頭区財産区特別会計	43
5 根原区財産区特別会計	44
6 介護保険事業特別会計	45
7 後期高齢者医療事業特別会計	47
財産に関する調書	
1 出資による権利	49
2 基金	50
決算審査付表	53

1 審査の対象

令和3年度	富士宮市一般会計歳入歳出決算
令和3年度	富士宮市北山財産区特別会計歳入歳出決算
令和3年度	富士宮市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
令和3年度	富士宮市上井出区財産区特別会計歳入歳出決算
令和3年度	富士宮市猪之頭区財産区特別会計歳入歳出決算
令和3年度	富士宮市根原区財産区特別会計歳入歳出決算
令和3年度	富士宮市介護保険事業特別会計歳入歳出決算
令和3年度	富士宮市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

2 審査の期間

令和4年6月7日から令和4年8月19日まで

3 審査の方法

一般会計及び特別会計歳入歳出決算書並びに決算付属書類について、富士宮市監査基準に基づき、予算に定めた目的に従って事務事業が効率的、経済的、合法的に執行されたかを主眼として、会計管理者並びに各主管が保管する関係諸帳簿及び証書類との照合審査を行うとともに、定期監査及び例月出納検査の結果も参照し、併せて関係職員から説明を聴取し、慎重に審査を実施しました。

4 審査の結果

一般会計及び特別会計歳入歳出決算書並びに付属書類は、関係法令に適合して作成されており、計数も正確であると認められました。

また、決算の内容、予算の執行についても適正であると認められました。

決算の概況及び意見は、次のとおりです。

(注)

- 1 決算審査資料として「附表」を添付しました。
- 2 文中及び各表中の計数は、原則として表示単位未満を四捨五入により端数処理した関係上、合計と内訳の計及び比率が一致しない場合があります。

5 各種会計の総括

(1) 財政規模

各種会計決算前年度比較表

(単位：千円、%)

区分	年度	3			2			前年度対比	
		一般	特別	合計	一般	特別	合計	差引額	増減率
決算額	歳入	56,748,586	29,109,279	85,857,865	63,633,886	27,964,909	91,598,795	△ 5,740,930	△ 6.3
	歳出	52,824,470	28,147,746	80,972,216	61,493,585	27,233,195	88,726,780	△ 7,754,564	△ 8.7
	差引残額	3,924,116	961,533	4,885,649	2,140,301	731,714	2,872,015	2,013,634	70.1

各種会計決算を総括すると、決算額は、次のとおりです。

歳入決算額	85,857,865千円	前年度比	5,740,930千円(6.3%)の減少
歳出決算額	80,972,216千円	前年度比	7,754,564千円(8.7%)の減少
歳入歳出差引残額	4,885,649千円(形式収支額)		

なお、決算額から、各種会計相互間に繰り入れ、繰り出した重複計算控除額4,310,601千円を考慮した差引純決算額は次のとおりです。

差引純歳入額	81,547,264千円
差引純歳出額	76,661,615千円

(2) 予算執行状況

各種会計歳入決算の概況

(単位：千円、%)

区分 会計	予算現額	調定額	決算額 (決算額中 未還付金)	予算現額に 対する 増減額	予算 対比	調定 対比	不納欠損額	収入未済額
一般	56,106,860	57,304,069	56,748,586 (2,218)	641,726	101.1	99.0	73,114	484,587
特別	29,042,748	29,940,333	29,109,279 (7,341)	66,531	100.2	97.2	118,334	720,061
合計	85,149,608	87,244,402	85,857,865 (9,559)	708,257	100.8	98.4	191,448	1,204,648

各種会計歳出決算の概況

(単位：千円、%)

区分 会計	予算現額	決算額		翌年度繰越額	不用額
		金額	執行率		
一般	56,106,860	52,824,470	94.1	1,118,342	2,164,048
特別	29,042,748	28,147,746	96.9	0	895,002
合計	85,149,608	80,972,216	95.1	1,118,342	3,059,050

各種会計の歳入並びに歳出決算の概況は、上記の2表に示すとおりですが、歳入においては、予算現額に対し708,257千円(0.8%)の増加となっており、調定額に対する収入率は98.4%で、前年度の98.1%より0.3ポイント増加しました。

歳出予算の執行率は95.1%で、前年度の95.6%より0.5ポイント減少しました。

(3) 決算収支

各種会計の決算収支状況は、次表のとおりです。

決算収支前年度比較表

(単位：千円、%)

区 分		年 度		増 減 額 (C)	増減率(C/B)
		3 (A)	2 (B)		
決 算 額	歳 入 (a)	85,857,865	91,598,795	△ 5,740,930	△ 6.3
	歳 出 (b)	80,972,216	88,726,780	△ 7,754,564	△ 8.7
形 式 収 支 額 (a)-(b)=(c)		4,885,649	2,872,015	2,013,634	70.1
繰 越 財 源 (d)		414,284	261,079	153,205	58.7
実 質 収 支 額 (c)-(d)=(e)		4,471,365	2,610,936	1,860,429	71.3
前年度実質収支額 (f)		2,610,936	2,848,980	△ 238,044	△ 8.4
単 年 度 収 支 額 (e)-(f)=(g)		1,860,429	△ 238,044	2,098,473	881.5
積 立 金 (h)		2,074,096	1,799,965	274,131	15.2
繰 上 償 還 金 (i)		0	0	0	-
積立金取り崩し額 (j)		1,465,677	1,547,900	△ 82,223	△ 5.3
実質単年度収支額 (g)+(h)+(i)-(j)=(k)		2,468,848	14,021	2,454,827	17,508.2

形式収支額は4,885,649千円で、前年度の2,872,015千円に比べ2,013,634千円(70.1%)増加しました。

形式収支額から翌年度への繰越財源を控除した実質収支額は4,471,365千円の黒字であり、前年度に比べ1,860,429千円(71.3%)増加しました。

実質収支額から前年度実質収支額を差し引いた単年度収支額は1,860,429千円の黒字です。

また、単年度収支額に財政調整基金の積立金、取り崩し額を増減した実質単年度収支額は2,468,848千円の黒字です。

一 般 会 計

1 総 括

(1) 財政規模

一般会計の決算状況は、附表2及び附表3に示すとおり、予算現額56,106,860千円に対し、決算額は、歳入は56,748,586千円で、前年度に比べ6,885,300千円(10.8%)の減少となり、歳出は52,824,470千円で、前年度に比べ8,669,115千円(14.1%)の減少となりました。歳入歳出差引残額(形式収支額)は3,924,116千円となっています。

(2) 決算収支

一般会計の決算収支状況は、次表のとおりです。

決算収支前年度比較表

(単位：千円、%)

区 分		年 度	3 (A)	2 (B)	増 減 額 (C)	増減率(C/B)
決 算 額	歳 入	(a)	56,748,586	63,633,886	△ 6,885,300	△ 10.8
	歳 出	(b)	52,824,470	61,493,585	△ 8,669,115	△ 14.1
形 式 収 支 額		(a)-(b)=(c)	3,924,116	2,140,301	1,783,815	83.3
繰 越 財 源		(d)	414,284	261,079	153,205	58.7
実 質 収 支 額		(c)-(d)=(e)	3,509,832	1,879,222	1,630,610	86.8
前年度実質収支額		(f)	1,879,222	2,420,587	△ 541,365	△ 22.4
単 年 度 収 支 額		(e)-(f)=(g)	1,630,610	△ 541,365	2,171,975	401.2
積 立 金		(h)	2,074,096	1,799,965	274,131	15.2
繰 上 償 還 金		(i)	0	0	0	-
積立金取り崩し額		(j)	1,465,677	1,547,900	△ 82,223	△ 5.3
実質単年度収支額 (g)+(h)+(i)-(j)=(k)			2,239,029	△ 289,300	2,528,329	873.9

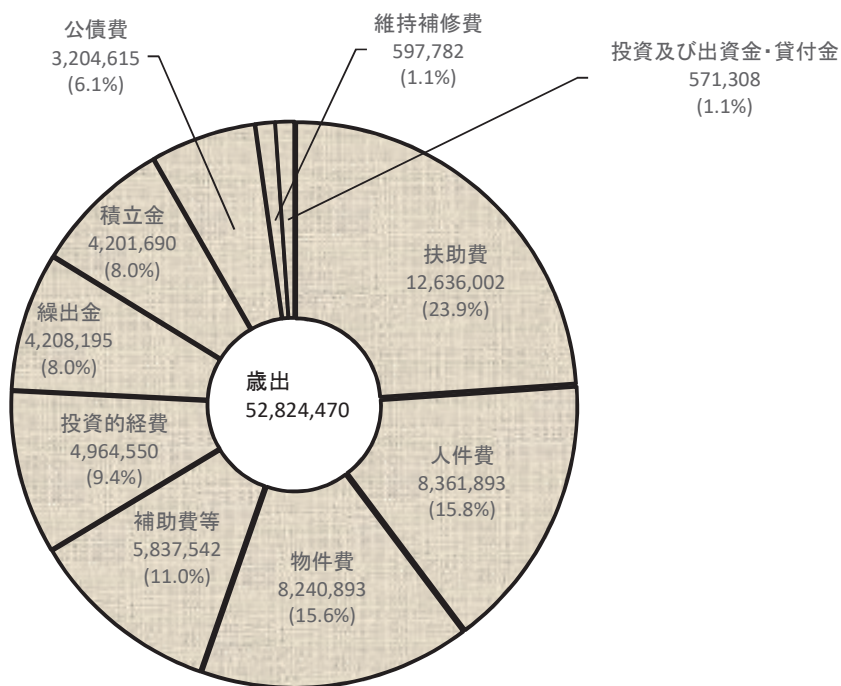
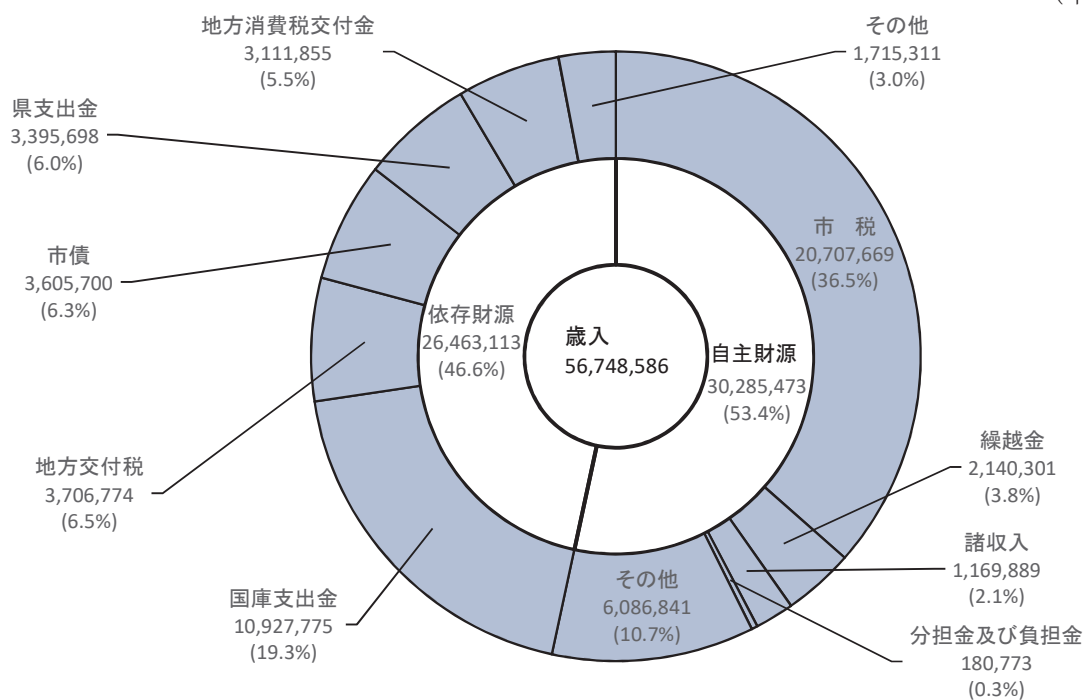
令和3年度の形式収支額は3,924,116千円で、前年度の2,140,301千円に比べ1,783,815千円(83.3%)増加しました。形式収支額から翌年度への繰越財源等を控除した実質収支額は3,509,832千円の黒字であり、前年度に比べ1,630,610千円(86.8%)増加しました。

実質収支額から前年度実質収支額を差し引いた単年度収支額は1,630,610千円の黒字です。

また、単年度収支額に財政調整基金の積立金、取り崩し額を増減した実質単年度収支額は2,239,029千円の黒字です。

(3) 予算執行状況の性質別図表

(単位:千円)



(4) 各種財政指標(普通会計及び連結)

(単位:%)

区分	令和3年度	令和2年度	令和元年度
経常収支比率	86.2 (94.5)	90.2 (95.3)	88.3 (92.2)
実質赤字比率	—	—	—
連結実質赤字比率(連結)	—	—	—
実質公債費比率(連結)	2.5	2.2	2.4
将来負担比率(連結)	0.3	7.7	13.9

※ ()内は、経常一般財源等から減収補填債特例分及び臨時財政対策債を除いた経常収支比率です。

※ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、黒字の場合「—」で示されています。

※ 財政部財政課資料

2 歳 入

歳入決算性質別及び前年度比較表

(単位：千円、%)

区分	3		2		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
自主財源	30,285,473	53.4	29,638,090	46.6	647,383	2.2
依存財源	26,463,113	46.6	33,995,796	53.4	△ 7,532,683	△ 22.2
合計	56,748,586	100.0	63,633,886	100.0	△ 6,885,300	△ 10.8

※ 自主財源…市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入

※ 依存財源…地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金、市債

決算額は、56,748,586千円で、前年度決算額に比べ6,885,300千円(10.8%)減少しました。

これは、増加分が地方交付税1,481,865千円、寄附金1,258,522千円、市債432,300千円、繰入金304,640千円、地方特例交付金266,799千円等で、減少分が国庫支出金10,044,744千円、繰越金703,086千円、市税219,245千円、県支出金175,613千円等であることによるものです。

また、決算額を性質別にみると、自主財源は30,285,473千円で、前年度に比べ647,383千円(2.2%)増加しました。依存財源は26,463,113千円で、前年度に比べ7,532,683千円(22.2%)減少しました。

構成比では、自主財源は53.4%で、前年度より6.8ポイント増加しました。依存財源は46.6%で、前年度より6.8ポイント減少しました。

以上が歳入の概況ですが、以下各款別の状況について記述します。

第1款 市 税

市税決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額 (収入済額中 未還付金)	予算 対比	収入 率	予算現額 に対する 増減額	不納欠損額	収入未済額
3 (A)	19,681,037	21,216,901	20,707,669 (2,211)	105.2	97.6	1,026,632	70,497	440,946
2 (B)	20,695,846	21,689,687	20,926,914 (2,635)	101.1	96.5	231,068	78,723	686,685
増減額 (C)	△ 1,014,809	△ 472,786	△ 219,245 (△ 424)	—	—	—	△ 8,226	△ 245,739
増減率 (C/B)	△ 4.9	△ 2.2	△ 1.0 (△ 16.1)	—	—	—	△ 10.4	△ 35.8

収入済額は、20,707,669千円で、予算現額19,681,037千円に比べ1,026,632千円(5.2%)増加しました。調定額21,216,901千円に対する収入率は97.6%で、前年度の96.5%に比べ1.1ポイント増加しました。

一般会計歳入決算額56,748,586千円における市税の構成比は36.5%で、前年度の32.9%より3.6ポイント増加しました。

未還付金は、2,211千円(前年度2,635千円)で、主なものは市民税です。

収入未済額は、440,946千円で、前年度の686,685千円に比べ245,739千円(35.8%)減少しました。

税目別決算状況は、次表のとおりです。

税目別決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

税目	3		2		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
市民税	8,670,336	41.9	8,651,463	41.3	18,873	0.2
固定資産税	9,494,411	45.8	9,769,204	46.7	△ 274,793	△ 2.8
軽自動車税	454,334	2.2	437,492	2.1	16,842	3.8
市たばこ税	900,095	4.3	845,703	4.0	54,392	6.4
入湯税	12,521	0.1	9,411	0.1	3,110	33.0
都市計画税	1,175,972	5.7	1,213,641	5.8	△ 37,669	△ 3.1
合計	20,707,669	100.0	20,926,914	100.0	△ 219,245	△ 1.0

決算額を前年度と比較すると、219,245千円(1.0%)減少しました。

これは、増加分が市たばこ税54,392千円、市民税18,873千円、軽自動車税16,842千円、入湯税3,110千円で、減少分が固定資産税274,793千円、都市計画税37,669千円であることによるものです。

不納欠損額前年度比較表

(単位：千円、%)

税目	3	2	増減額	増減率
市民税	32,131	31,189	942	3.0
固定資産税	31,716	40,162	△ 8,446	△ 21.0
軽自動車税	2,679	2,288	391	17.1
都市計画税	3,971	5,084	△ 1,113	△ 21.9
合計	70,497	78,723	△ 8,226	△ 10.4

不納欠損額は、70,497千円で、前年度に比べ8,226千円(10.4%)減少しました。

第2款 地方譲与税

地方譲与税決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する増減額	予算対比
3 (A)	416,440	443,235	443,235	26,795	106.4
2 (B)	407,440	436,164	436,164	28,724	107.0
増減額 (C)	9,000	7,071	7,071	—	—
増減率 (C/B)	2.2	1.6	1.6	—	—

収入済額は、443,235千円で、前年度に比べ7,071千円(1.6%)増加しました。

第3款 利子割交付金

利子割交付金決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する増減額	予算対比
3 (A)	20,000	13,017	13,017	△ 6,983	65.1
2 (B)	27,000	17,145	17,145	△ 9,855	63.5
増減額 (C)	△ 7,000	△ 4,128	△ 4,128	—	—
増減率 (C/B)	△ 25.9	△ 24.1	△ 24.1	—	—

収入済額は、13,017千円で、前年度に比べ4,128千円(24.1%)減少しました。

第4款 配当割交付金

配当割交付金決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する増減額	予算対比
3 (A)	67,000	110,425	110,425	43,425	164.8
2 (B)	70,000	73,047	73,047	3,047	104.4
増減額 (C)	△ 3,000	37,378	37,378	—	—
増減率 (C/B)	△ 4.3	51.2	51.2	—	—

収入済額は、110,425千円で、前年度に比べ37,378千円(51.2%)増加しました。

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決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する増減額	予算対比
3 (A)	58,000	157,312	157,312	99,312	271.2
2 (B)	70,000	99,171	99,171	29,171	141.7
増減額 (C)	△ 12,000	58,141	58,141	—	—
増減率 (C/B)	△ 17.1	58.6	58.6	—	—

収入済額は、157,312千円で、前年度に比べ58,141千円(58.6%)増加しました。

第6款 法人事業税交付金

法人事業税交付金決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する増減額	予算対比
3 (A)	170,000	330,125	330,125	160,125	194.2
2 (B)	200,000	193,893	193,893	△ 6,107	96.9
増減額 (C)	△ 30,000	136,232	136,232	—	—
増減率 (C/B)	△ 15.0	70.3	70.3	—	—

収入済額は、330,125千円で、前年度に比べ136,232千円(70.3%)増加しました。

第7款 地方消費税交付金

地方消費税交付金決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する増減額	予算対比
3 (A)	2,790,000	3,111,855	3,111,855	321,855	111.5
2 (B)	2,858,633	2,858,633	2,858,633	0	100.0
増減額 (C)	△ 68,633	253,222	253,222	—	—
増減率 (C/B)	△ 2.4	8.9	8.9	—	—

収入済額は、3,111,855千円で、前年度に比べ253,222千円(8.9%)増加しました。

第8款 ゴルフ場利用税交付金

ゴルフ場利用税交付金決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する増減額	予算対比
3 (A)	120,000	143,468	143,468	23,468	119.6
2 (B)	121,000	122,995	122,995	1,995	101.6
増減額 (C)	△ 1,000	20,473	20,473	—	—
増減率 (C/B)	△ 0.8	16.6	16.6	—	—

収入済額は、143,468千円で、前年度に比べ20,473千円(16.6%)増加しました。

第9款 環境性能割交付金

環境性能割交付金決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する増減額	予算対比
3 (A)	48,000	44,027	44,027	△ 3,973	91.7
2 (B)	66,000	44,635	44,635	△ 21,365	67.6
増減額 (C)	△ 18,000	△ 608	△ 608	—	—
増減率 (C/B)	△ 27.3	△ 1.4	△ 1.4	—	—

収入済額は、44,027千円で、前年度に比べ608千円(1.4%)減少しました。

第10款 地方特例交付金

地方特例交付金決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する増減額	予算対比
3 (A)	420,926	446,288	446,288	25,362	106.0
2 (B)	179,489	179,489	179,489	0	100.0
増減額 (C)	241,437	266,799	266,799	—	—
増減率 (C/B)	134.5	148.6	148.6	—	—

収入済額は、446,288千円で、前年度に比べ266,799千円(148.6%)増加しました。

第11款 地方交付税

地方交付税決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する増減額	予算対比
3 (A)	3,483,538	3,706,774	3,706,774	223,236	106.4
2 (B)	2,068,456	2,224,909	2,224,909	156,453	107.6
増減額 (C)	1,415,082	1,481,865	1,481,865	—	—
増減率 (C/B)	68.4	66.6	66.6	—	—

収入済額は、3,706,774千円で、前年度に比べ1,481,865千円(66.6%)増加しました。

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決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する増減額	予算対比
3 (A)	25,000	27,414	27,414	2,414	109.7
2 (B)	25,000	28,485	28,485	3,485	113.9
増減額 (C)	0	△ 1,071	△ 1,071	—	—
増減率 (C/B)	0.0	△ 3.8	△ 3.8	—	—

収入済額は、27,414千円で、前年度に比べ1,071千円(3.8%)減少しました。

第13款 分担金及び負担金

分担金及び負担金決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	調定額	収入済額 (収入済額中 未還付金)	予算現額に 対する 増減額	予算対比	不納欠損 額	収入未済 額
3 (A)	183,373	189,997	180,773 (0)	△ 2,600	98.6	2,101	7,123
2 (B)	170,533	179,009	167,879 (0)	△ 2,654	98.4	1,167	9,963
増減額 (C)	12,840	10,988	12,894 (0)	—	—	934	△ 2,840
増減率(C/B)	7.5	6.1	7.7 —	—	—	80.0	△ 28.5

収入済額は、180,773千円で、前年度に比べ12,894千円(7.7%)増加しました。

これは、減少分が農林水産業費負担金8,276千円(皆減)、教育費負担金127千円で、増加分が民生費負担金20,253千円、総務費負担金611千円等であることによるものです。

また、収入未済額は、7,123千円で、前年度9,963千円に比べ2,840千円(28.5%)減少しました。

収入未済額は保育所保育費負担金です。

なお、不納欠損額は、2,101千円で、すべて保育所保育費負担金です。

第14款 使用料及び手数料

使用料及び手数料決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	調定額	収入済額 (収入済額中 未還付金)	予算現額に 対する 増減額	予算対比	不納欠損 額	収入未済 額
3 (A)	610,794	635,867	605,992 (2)	△ 4,802	99.2	516	29,361
2 (B)	579,513	610,097	576,375 (2)	△ 3,138	99.5	1,211	32,513
増減額 (C)	31,281	25,770	29,617 (0)	—	—	△ 695	△ 3,152
増減率(C/B)	5.4	4.2	5.1 —	—	—	△ 57.4	△ 9.7

収入済額は、605,992千円で、前年度に比べ29,617千円(5.1%)増加しました。

これは、減少分が総務手数料2,275千円、総務使用料422千円等で、増加分が衛生手数料25,933千円、土木使用料2,747千円、商工使用料1,729千円等であることによるものです。

また、収入未済額は、29,361千円で、前年度32,513千円に比べ3,152千円(9.7%)減少しました。主なものは市営住宅使用料・市営住宅駐車場使用料26,318千円と保育所保育費使用料2,739千円です。

なお、不納欠損額は、516千円で、すべて保育所保育費使用料です。

第15款 国庫支出金

国庫支出金決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年 度 \ 区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	予算現額に 対する増減額	予算対比
3 (A)	11,615,425	10,927,775	10,927,775	△ 687,650	94.1
2 (B)	21,821,261	20,972,519	20,972,519	△ 848,742	96.1
増減額 (C)	△ 10,205,836	△ 10,044,744	△ 10,044,744	—	—
増減率 (C/B)	△ 46.8	△ 47.9	△ 47.9	—	—

収入済額は、10,927,775千円で、前年度に比べ10,044,744千円(47.9%)減少しました。

これは、増加分が民生費国庫補助金2,720,073千円、衛生費国庫負担金714,533千円(皆増)、衛生費国庫補助金398,175千円、教育費国庫補助金121,387千円等で、減少分が総務費国庫補助金13,836,657千円、土木費国庫補助金272,740千円であることによるものです。

なお、収入済額には、2年度繰越事業費繰越財源447,695千円(総務費国庫補助金等)が含まれています。

第16款 県支出金

県支出金決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年 度 \ 区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	予算現額に 対する増減額	予算対比
3 (A)	3,756,155	3,395,698	3,395,698	△ 360,457	90.4
2 (B)	4,149,804	3,571,311	3,571,311	△ 578,493	86.1
増減額 (C)	△ 393,649	△ 175,613	△ 175,613	—	—
増減率 (C/B)	△ 9.5	△ 4.9	△ 4.9	—	—

収入済額は、3,395,698千円で、前年度に比べ175,613千円(4.9%)減少しました。

これは、増加分が総務費県補助金109,948千円、民生費県負担金78,223千円、商工費県負担金9,263千円(皆増)等で、減少分が農林水産業費県補助金259,849千円、商工費県補助金71,516千円、地震津波対策等減災交付金34,874千円等であることによるものです。

なお、収入済額には、2年度繰越事業費繰越財源141,131千円(総務費県補助金等)が含まれています。

第17款 財産収入

財産収入決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年 度 \ 区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	予算現額に 対する増減額	予算対比
3 (A)	97,380	108,008	108,008	10,628	110.9
2 (B)	93,086	86,977	86,977	△ 6,109	93.4
増減額 (C)	4,294	21,031	21,031	—	—
増減率 (C/B)	4.6	24.2	24.2	—	—

収入済額は、108,008千円で、前年度に比べ21,031千円(24.2%)増加しました。

これは、減少分が不動産売払収入23,557千円、財産貸付収入1,603千円等で、増加分が物品売払収入24,648千円、立木売払収入21,584千円であることによるものです。

第18款 寄 附 金

寄附金決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年 度 \ 区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	予算現額に 対する増減額	予算対比
3 (A)	2,849,642	2,895,906	2,895,906	46,264	101.6
2 (B)	1,638,715	1,637,384	1,637,384	△ 1,331	99.9
増減額 (C)	1,210,927	1,258,522	1,258,522	—	—
増減率 (C/B)	73.9	76.9	76.9	—	—

収入済額は、2,895,906千円で、前年度に比べ1,258,522千円(76.9%)増加しました。

これは、減少分が民生費寄附金423千円、総務費寄附金366千円等で、増加分が一般寄附金1,258,422千円、衛生費寄附金1,000千円(皆増)等であることによるものです。

第19款 繰入金

繰入金決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する増減額	予算対比
3 (A)	2,519,714	2,476,935	2,476,935	△ 42,779	98.3
2 (B)	2,201,643	2,172,295	2,172,295	△ 29,348	98.7
増減額 (C)	318,071	304,640	304,640	—	—
増減率 (C/B)	14.4	14.0	14.0	—	—

収入済額は、2,476,935千円で、前年度に比べ304,640千円(14.0%)増加しました。

これは、減少分が土地取得基金繰入金102,385千円(皆減)、財政調整基金繰入金82,223千円等で、増加分が社会福祉施設整備基金繰入金254,000千円(皆増)、経済変動対策貸付資金利子補給基金繰入金94,779千円、庁舎整備基金繰入金59,000千円、介護保険事業特別会計繰入金50,241千円等であることによるものです。

第20款 繰越金

繰越金決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する増減額	予算対比
3 (A)	2,140,301	2,140,301	2,140,301	0	100.0
2 (B)	2,843,387	2,843,387	2,843,387	0	100.0
増減額 (C)	△ 703,086	△ 703,086	△ 703,086	—	—
増減率 (C/B)	△ 24.7	△ 24.7	△ 24.7	—	—

収入済額は、2,140,301千円で、前年度に比べ703,086千円(24.7%)減少しました。

なお、収入済額には、2年度繰越事業費繰越財源261,079千円が含まれています。

第21款 諸 収 入

諸収入決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	調 定 額	収入済額 (収入済額中 未還付金)	予算現額に 対する増減額	予算対比	収入未済 額
3 (A)	1,189,135	1,177,042	1,169,889 (4)	△ 19,246	98.4	7,157
2 (B)	1,219,608	1,234,193	1,226,879 (16)	7,271	100.6	7,330
増減額 (C)	△ 30,473	△ 57,151	△ 56,990 (△ 12)	—	—	△ 173
増減率(C/B)	△ 2.5	△ 4.6	△ 4.6 (△ 75.0)	—	—	△ 2.4

収入済額は、1,169,889千円で、前年度に比べ56,990千円(4.6%)減少しました。

これは、増加分が雑入6,801千円で、減少分が勤労者金融対策預託金元利収入55,166千円、延滞金7,354千円、過年度収入926千円等であることによるものです。

収入未済額は、7,157千円で、前年度7,330千円に比べ173千円(2.4%)減少しました。

第22款 市 債

市債決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	調 定 額	収入済額	予算現額に 対する増減額	予算対比
3 (A)	3,845,000	3,605,700	3,605,700	△ 239,300	93.8
2 (B)	3,450,600	3,173,400	3,173,400	△ 277,200	92.0
増減額 (C)	394,400	432,300	432,300	—	—
増減率(C/B)	11.4	13.6	13.6	—	—

収入済額は、3,605,700千円で、前年度に比べ432,300千円(13.6%)増加しました。

これは、減少分が消防債352,800千円、土木債308,800千円、減収補填債143,000千円(皆減)等で、増加分が臨時財政対策債1,185,100千円、教育債108,100千円、災害復旧債16,100千円(皆増)等であることによるものです。

なお、収入済額には、2年度繰越事業費繰越財源145,800千円(土木債等)が含まれています。

市債の状況

1 借入先別

(単位:千円)

借入先	2年度末 現在高	3年度 借入額	3年度 償還元金	3年度末 現在高
1 財政融資資金	23,179,687	2,806,300	1,951,330	24,034,657
2 地方公共団体金融機構資金	4,353,175	689,300	251,962	4,790,513
3 市中銀行等	4,490,755	0	709,232	3,781,523
4 共済組合等	1,248,941	110,100	175,943	1,183,098
合計	33,272,558	3,605,700	3,088,467	33,789,791

※財政部財政課資料

2 目的別

(単位:千円)

区 分	2年度末 現在高	3年度 借入額	3年度 償還元金	3年度末 現在高	3年度借入れの内訳
1 総 務	547,900	0	45,026	502,874	
2 民 生	362,426	0	18,161	344,265	
3 衛 生	954,012	0	109,030	844,982	
4 農 林	236,702	18,700	8,205	247,197	土地改良事業
5 商 工	284,606	45,200	30,521	299,285	観光基盤整備事業
6 土 木	1,681,771	191,000	202,533	1,670,238	市道整備事業 87,500 橋りょう整備事業 49,400 都市計画道路整備事業 36,100 都市公園等整備事業 18,000
7 住 宅	1,687,508	132,200	62,833	1,756,875	市営住宅長寿命化事業 33,600 市営万野住宅建替事業 98,600
8 消 防	2,090,620	110,100	296,314	1,904,406	消防ポンプ自動車等購入事業 52,800 救急自動車購入事業 31,100 耐震性防火水槽設置事業 26,200
9 教 育	6,462,023	465,800	518,236	6,409,587	小学校校舎等整備事業 326,200 井之頭中学校校舎耐震補強事業 31,000 中学校校舎等整備事業 108,600
10 災 害 復 旧	91,060	16,100	25,093	82,067	林業施設災害復旧事業
11 減 税 補 填	307,160	0	91,187	215,973	
12 減 収 補 填	259,270	0	116,270	143,000	
13 臨時財政対策	18,307,500	2,626,600	1,565,058	19,369,042	
合 計	33,272,558	3,605,700	3,088,467	33,789,791	

※財政部財政課資料

3 歳 出

一般会計歳出決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年 度 \ 区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
3 (A)	56,106,860	52,824,470	1,118,342	2,164,048	94.1
2 (B)	64,957,014	61,493,585	1,313,860	2,149,569	94.7
増減額 (C)	△ 8,850,154	△ 8,669,115	△ 195,518	14,479	—
増減率 (C/B)	△ 13.6	△ 14.1	△ 14.9	0.7	—

予算現額は、56,106,860千円で、前年度に比べ8,850,154千円(13.6%)減少しました。

支出済額は、52,824,470千円で、前年度に比べ8,669,115千円(14.1%)減少しました。

これは、増加分が民生費2,773,697千円、衛生費1,327,644千円、教育費394,884千円等で、減少分が総務費12,010,388千円、土木費794,945千円、消防費407,234千円、農林水産業費282,785千円等であることによるものです。

執行率は94.1%で、前年度に比べ0.6ポイント減少しました。

なお、支出済額を款別構成比についてみると、付表3に示したとおりで、主なものは、民生費36.3%、総務費20.6%、衛生費11.7%、教育費11.0%等となっています。

また、支出済額を性質別に分類すると、下記のとおりです。(付表5参照)

【 経 常 的 経 費 】	38,878,727千円	73.5% (前年度77.0%)
【 投 資 的 経 費 】	4,964,550千円	9.4% (前年度10.8%)
【 そ の 他 の 経 費 】	8,981,193千円	17.1% (前年度12.2%)

翌年度繰越額は、1,118,342千円(土木費430,452千円、民生費251,874千円、農林水産業費250,101千円、教育費116,555千円等)で、前年度に比べ195,518千円(14.9%)減少しました。

不用額は、2,164,048千円で、前年度に比べ14,479千円(0.7%)増加しました。

予備費を除いた不用額の主なものは、民生費809,726千円、総務費379,337千円、衛生費323,538千円、教育費250,298千円等です。

歳出(目的別)

(単位:千円)

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減	
			額	率 (%)
1 議 会 費	261,737	267,879	△ 6,142	△ 2.3
2 総 務 費	10,873,968	22,884,356	△ 12,010,388	△ 52.5
3 民 生 費	19,183,161	16,409,464	2,773,697	16.9
4 衛 生 費	6,204,680	4,877,036	1,327,644	27.2
5 労 働 費	156,167	150,947	5,220	3.5
6 農 林 水 産 業 費	788,954	1,071,739	△ 282,785	△ 26.4
7 商 工 費	1,159,947	1,178,859	△ 18,912	△ 1.6
8 土 木 費	3,290,075	4,085,020	△ 794,945	△ 19.5
9 消 防 費	1,782,466	2,189,700	△ 407,234	△ 18.6
10 教 育 費	5,805,187	5,410,303	394,884	7.3
11 災 害 復 旧 費	36,368	0	36,368	皆増
12 公 債 費	3,204,615	2,865,898	338,717	11.8
13 諸 支 出 金	77,145	102,384	△ 25,239	△ 24.7
歳 出 合 計	52,824,470	61,493,585	△ 8,669,115	△ 14.1

歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減	
			額	率 (%)
1 人 件 費	8,361,893	8,413,298	△ 51,405	△ 0.6
2 物 件 費	8,240,893	7,260,216	980,677	13.5
3 維 持 補 修 費	597,782	568,333	29,449	5.2
4 扶 助 費	12,636,002	9,945,517	2,690,485	27.1
5 補 助 費 等	5,837,542	18,236,682	△ 12,399,140	△ 68.0
6 公 債 費	3,204,615	2,865,898	338,717	11.8
7 積 立 金	4,201,690	2,854,950	1,346,740	47.2
8 投資及び出資金・貸付金	571,308	568,165	3,143	0.6
9 繰 出 金	4,208,195	4,123,887	84,308	2.0
10 投 資 的 経 費	4,964,550	6,656,639	△ 1,692,089	△ 25.4
歳 出 合 計	52,824,470	61,493,585	△ 8,669,115	△ 14.1

※財政部財政課資料

流 用 充 当 表

(単位：件、千円)

区 分	件 数	金 額
流 用	133	79,562
充 当	7	33,840
合 計	140	113,402

本年度に執行された予算の流用は133件、予備費の充当は7件でした。

以上が歳出の概況ですが、以下各款別の状況について記述します。

第1款 議 会 費

議会費決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年 度	区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
3	(A)	272,926	261,737	0	11,189	95.9
2	(B)	275,844	267,879	0	7,965	97.1
	増減額 (C)	△ 2,918	△ 6,142	0	3,224	—
	増減率(C/B)	△ 1.1	△ 2.3	—	40.5	—

支出済額は、261,737千円で、前年度に比べ6,142千円(2.3%)減少しました。予算現額に対する執行率は、95.9%です。

不用額は、11,189千円で、予算現額に対し4.1%(前年度2.9%)です。

第2款 総務費

総務費決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
3 (A)	11,310,051	10,873,968	56,746	379,337	96.1
2 (B)	23,325,846	22,884,356	64,615	376,875	98.1
増減額 (C)	△ 12,015,795	△ 12,010,388	△ 7,869	2,462	—
増減率(C/B)	△ 51.5	△ 52.5	△ 12.2	0.7	—

支出済額は、10,873,968千円で、前年度に比べ12,010,388千円(52.5%)減少しました。
 これは、増加分が財産管理費1,659,901千円、企画費597,312千円、参議院議員選挙費32,800千円(皆増)等で、減少分が特別定額給付金給付事業費13,246,971千円(皆減)、市民活動支援費594,771千円、出張所費321,147千円、一般管理費122,460千円等であることによるものです。
 また、予算現額に対する執行率は、96.1%です。
 なお、支出済額に含まれる繰越額は、以下のとおりです。

【電子計算組織運営費】	富士市及び富士宮市共同電算化事業	20,995 千円
【企画費】	自転車活用推進事業	7,817 千円
	総合計画・実施計画策定事業	7,077 千円
	総合戦略推進事業	803 千円
【戸籍住民基本台帳費】	一般諸経費	6,424 千円
【市民活動支援費】	地域交流拠点施設整備事業	3,675 千円
【男女共同参画推進費】	男女共同参画推進事業	56 千円

支出済額の主なものは、以下のとおりです。

【財産管理費】	基金積立金	4,201,690 千円
	庁舎維持管理事業	585,031 千円
【企画費】	ふじのみや寄附金事業	1,334,871 千円
【一般管理費】	人件費(一般職)	1,260,813 千円
	一般諸経費	304,736 千円
【電子計算組織運営費】	富士市及び富士宮市共同電算化事業	570,465 千円
	電子計算組織運用事業	189,105 千円
【税務総務費】	人件費(一般職)	358,780 千円
【生活交通対策費】	生活交通確保対策事業	143,449 千円
【諸費】	国県等返還金	132,465 千円

翌年度繰越額は、以下のとおりです。

【電子計算組織運営費】	富士市及び富士宮市共同電算化事業	32,901 千円
【企画費】	世界遺産のまちづくり推進事業	23,845 千円

不用額は、379,337千円で、予算現額に対し3.4%(前年度1.6%)です。

第3款 民生費

民生費決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
3 (A)	20,244,761	19,183,161	251,874	809,726	94.8
2 (B)	17,178,088	16,409,464	1,021	767,603	95.5
増減額 (C)	3,066,673	2,773,697	250,853	42,123	—
増減率(C/B)	17.9	16.9	24,569.3	5.5	—

支出済額は、19,183,161千円で、前年度に比べ2,773,697千円(16.9%)増加しました。

これは、減少分がひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費199,473千円(皆減)、保育所費83,811千円等で、増加分が子育て世帯臨時特別給付金給付事業費1,737,786千円、住民税非課税世帯等臨時特別給付事業費768,277千円(皆増)、児童福祉総務費188,835千円等であることによるものです。

また、予算現額に対する執行率は、94.8%です。

なお、支出済額に含まれる繰越額は、以下のとおりです。

【社会福祉総務費】	地域福祉推進計画策定事業	427 千円
	女性相談事業	272 千円

支出済額の主なものは、以下のとおりです。

【障害者自立支援費】	障害福祉サービス事業	2,058,143 千円
【児童手当費】	児童手当支給事業	1,960,601 千円
【子育て世帯臨時特別給付金給付事業費】	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	1,907,692 千円
【介護保険費】	介護保険事業特別会計への繰出金	1,827,398 千円
【後期高齢者医療費】	後期高齢者医療事業特別会計への繰出金	1,499,202 千円
【児童保育費】	施設型保育事業	1,220,432 千円
【生活保護総務費】	生活保護事業	1,106,645 千円
【国民健康保険費】	国民健康保険事業特別会計への繰出金	885,712 千円
【心身障害児福祉費】	障害児支援事業	847,433 千円
【住民税非課税世帯等臨時特別給付事業費】	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	768,277 千円

翌年度繰越額は、以下のとおりです。

【住民税非課税世帯等臨時特別給付事業費】	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	234,130 千円
【子育て世帯臨時特別給付金給付事業費】	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	15,046 千円
【遺家族等援護費】	若の宮軍人墓地管理事業	2,698 千円

不用額は、809,726千円で、予算現額に対し4.0%(前年度4.5%)です。

第4款 衛生費

衛生費決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
3 (A)	6,528,218	6,204,680	0	323,538	95.0
2 (B)	5,165,248	4,877,036	3,594	284,618	94.4
増減額 (C)	1,362,970	1,327,644	△ 3,594	38,920	—
増減率(C/B)	26.4	27.2	皆減	13.7	—

支出済額は、6,204,680千円で、前年度に比べ1,327,644千円(27.2%)増加しました。

これは、減少分が出産育児応援特別定額給付金給付事業費69,314千円、保健センター・救急医療センター費45,714千円、火葬場運営費31,372千円等で、増加分が予防費954,566千円、病院整備費294,399千円、保健衛生総務費123,264千円等であることによるものです。

また、予算現額に対する執行率は、95.0%です。

なお、支出済額に含まれる繰越額は、以下のとおりです。

【環境対策費】	環境基本計画推進事業	3,498 千円
	一般諸経費	58 千円

支出済額の主なものは、以下のとおりです。

【病院整備費】	病院事業会計への繰出金	1,715,215 千円
【予防費】	新型コロナウイルスワクチン接種事業	1,009,840 千円
	予防接種事業	281,780 千円
【じん芥処理費】	じん芥処理事業	549,735 千円
	施設維持補修費	288,640 千円
	人件費(一般職)	117,009 千円
【清掃総務費】	一般廃棄物収集事業	438,067 千円
【保健衛生総務費】	人件費(一般職)	376,290 千円
【保健センター・救急医療センター費】		
	救急医療センター運営事業	275,201 千円
【健康増進事業費】	健康診査事業	226,932 千円
【し尿処理費】	し尿処理事業	100,403 千円

不用額は、323,538千円で、予算現額に対し5.0%(前年度5.5%)です。

第5款 労働費

労働費決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
3 (A)	158,000	156,167	0	1,833	98.8
2 (B)	153,374	150,947	0	2,427	98.4
増減額 (C)	4,626	5,220	0	△ 594	—
増減率(C/B)	3.0	3.5	—	△ 24.5	—

支出済額は、156,167千円で、前年度に比べ5,220千円(3.5%)増加しました。
これは、増加分が労働諸費5,220千円です。
また、予算現額に対する執行率は、98.8%です。

支出済額の主なものは、以下のとおりです。

【労働諸費】	勤労者福祉事業	150,625 千円
	U I J ターン者就業支援事業	3,454 千円

不用額は、1,833千円で、予算現額に対し1.2%(前年度1.6%)です。

第6款 農林水産業費

農林水産業費決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
3 (A)	1,083,890	788,954	250,101	44,835	72.8
2 (B)	1,429,181	1,071,739	287,980	69,462	75.0
増減額 (C)	△ 345,291	△ 282,785	△ 37,879	△ 24,627	—
増減率(C/B)	△ 24.2	△ 26.4	△ 13.2	△ 35.5	—

支出済額は、788,954千円で、前年度に比べ282,785千円(26.4%)減少しました。

これは、増加分が田貫湖貯水・大倉川防災ダム管理費22,653千円、林道事業費11,645千円等で、減少分が畜産振興費248,256千円、農業総務費44,320千円、県単土地改良事業費13,596千円、林業振興費13,289千円等であることによるものです。

また、予算現額に対する執行率は、72.8%です。

なお、支出済額に含まれる繰越額は、以下のとおりです。

【畜産振興費】	国・県支出金を伴う事業費補助金	26,314 千円
【かんがい排水事業費】	用排水路等維持改良事業	8,885 千円
【田貫湖貯水・大倉川防災ダム管理費】	溜池管理事業	8,800 千円

支出済額の主なものは、以下のとおりです。

【農業総務費】	人件費(一般職)	143,697 千円
	市単独事業費補助金	71,897 千円
	県営土地改良事業負担金	53,867 千円
【かんがい排水事業費】	用排水路等維持改良事業	103,550 千円
【林業総務費】	人件費(一般職)	33,144 千円
【林道事業費】	林道維持補修事業	30,978 千円
【農業委員会費】	人件費(一般職)	29,442 千円
【林業振興費】	森林環境整備事業	27,248 千円
【畜産振興費】	市単独運営費補助金	23,659 千円
【田貫湖貯水・大倉川防災ダム管理費】	ダム管理事業	23,129 千円

翌年度繰越額は、以下のとおりです。

【畜産振興費】事故繰越	畜産競争力強化対策整備事業費補助金	238,892 千円
【かんがい排水事業費】	用排水路等維持改良事業	11,209 千円

不用額は、44,835千円で、予算現額に対し4.1%(前年度4.9%)です。

第7款 商 工 費

商工費決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年 度 \ 区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
3 (A)	1,254,810	1,159,947	0	94,863	92.4
2 (B)	1,724,494	1,178,859	479,509	66,126	68.4
増減額 (C)	△ 469,684	△ 18,912	△ 479,509	28,737	—
増減率(C/B)	△ 27.2	△ 1.6	皆減	43.5	—

支出済額は、1,159,947千円で、前年度に比べ18,912千円(1.6%)減少しました。

これは、増加分が観光費73,302千円、工業立地振興対策費38,529千円、プレミアム付商品券事業費10,992千円、富士山衛生センター費10,523千円等で、減少分が中小企業対策費148,138千円、商工業振興費3,039千円等であることによるものです。

また、予算現額に対する執行率は、92.4%です。

なお、支出済額に含まれる繰越額は、以下のとおりです。

【プレミアム付商品券事業費】	プレミアム付商品券事業	296,794 千円
【中小企業対策費】	中小企業対策事業	85,675 千円
【観光費】	新稲子川温泉ユニー・トリオ運営事業	52,902 千円
	観光振興事業	6,439 千円

支出済額の主なものは、以下のとおりです。

【中小企業対策費】	中小企業対策事業	119,626 千円
【工業立地振興対策費】	企業立地推進事業	105,517 千円
	人件費(一般職)	22,045 千円
【観光費】	観光振興事業	85,054 千円
	人件費(一般職)	60,961 千円
	観光基盤整備事業	53,009 千円
	施設維持管理費	46,634 千円
	新稲子川温泉ユニー・トリオ運営事業	23,169 千円
【商工業振興費】	商工業振興事業	65,771 千円
【商工総務費】	人件費(一般職)	33,259 千円

不用額は、94,863千円で、予算現額に対し7.6%(前年度3.8%)です。

第8款 土木費

土木費決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
3 (A)	3,798,483	3,290,075	430,452	77,956	86.6
2 (B)	4,403,960	4,085,020	208,609	110,331	92.8
増減額 (C)	△ 605,477	△ 794,945	221,843	△ 32,375	—
増減率(C/B)	△ 13.7	△ 19.5	106.3	△ 29.3	—

支出済額は、3,290,075千円で、前年度に比べ794,945千円(19.5%)減少しました。

これは、増加分が街路事業費47,554千円、都市計画総務費16,643千円、道路維持費11,858千円、公園費10,227千円等で、減少分が住宅建設費643,528千円、道路新設改良費71,060千円、河川維持改良費67,318千円、下水道整備費60,571千円、建築指導費30,463千円等であることによるものです。

また、予算現額に対する執行率は、86.6%です。

なお、支出済額に含まれる繰越額は、以下のとおりです。

【道路新設改良費】	市道新設改良事業	104,413 千円
【公園費】	都市公園等整備事業	32,874 千円
【道路維持費】	市道維持補修事業	22,237 千円
【街路事業費】	都市計画道路整備事業	20,999 千円
【河川維持改良費】	河川等維持改良事業	8,995 千円

支出済額の主なものは、以下のとおりです。

【下水道整備費】	下水道事業会計への繰出金	909,616 千円
【道路維持費】	市道維持補修事業	505,189 千円
【道路新設改良費】	市道新設改良事業	208,754 千円
【住宅建設費】	市営万野住宅建替事業	174,467 千円
【都市計画総務費】	人件費(一般職)	147,505 千円
【土木総務費】	人件費(一般職)	133,959 千円
【河川維持改良費】	河川等維持改良事業	96,282 千円
【建築指導費】	人件費(一般職)	86,265 千円
【公園費】	公園・緑地管理事業	85,407 千円

翌年度繰越額は、以下のとおりです。

【街路事業費】	都市計画道路整備事業	172,444 千円
【道路新設改良費】	市道新設改良事業	140,900 千円
【道路維持費】	市道維持補修事業	65,630 千円
【公園費】	都市公園等整備事業	31,800 千円
【河川維持改良費】	河川等維持改良事業	10,818 千円
	水門等管理事業	8,860 千円

不用額は、77,956千円で、予算現額に対し2.1%(前年度2.5%)です。

第9款 消防費

消防費決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
3 (A)	1,854,106	1,782,466	0	71,640	96.1
2 (B)	2,283,690	2,189,700	264	93,726	95.9
増減額 (C)	△ 429,584	△ 407,234	△ 264	△ 22,086	—
増減率(C/B)	△ 18.8	△ 18.6	皆減	△ 23.6	—

支出済額は、1,782,466千円で、前年度に比べ407,234千円(18.6%)減少しました。

これは、増加分が常備消防費23,548千円、非常備消防費9,705千円で、減少分が防災費255,828千円、消防施設費184,401千円等であることによるものです。

また、予算現額に対する執行率は、96.1%です。

なお、支出済額に含まれる繰越額は、以下のとおりです。

【防災費】 防災用施設・資機材等整備事業 263 千円

支出済額の主なものは、以下のとおりです。

【常備消防費】	人件費(一般職)	1,219,551 千円
	一般諸経費	78,651 千円
【非常備消防費】	消防団活動事業	106,211 千円
【消防施設費】	消防ポンプ自動車等購入事業	62,836 千円
	富士市・富士宮市消防指令センター管理運営事業	40,188 千円
	救急自動車購入事業	36,763 千円
【防災費】	人件費(一般職)	55,332 千円
	防災用施設・資機材等整備事業	45,005 千円
	耐震性防火水槽設置事業	29,954 千円
	防災用資機材管理事業	16,756 千円

不用額は、71,640千円で、予算現額に対し3.9%(前年度4.1%)です。

第10款 教育費

教育費決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
3 (A)	6,172,040	5,805,187	116,555	250,298	94.1
2 (B)	5,960,753	5,410,303	268,268	282,182	90.8
増減額 (C)	211,287	394,884	△ 151,713	△ 31,884	—
増減率(C/B)	3.5	7.3	△ 56.6	△ 11.3	—

支出済額は、5,805,187千円で、前年度に比べ394,884千円(7.3%)増加しました。

これは、減少分が教育振興費(小学校費)106,561千円、公民館費49,435千円、市民文化会館費30,362千円等で、増加分が文化振興費211,812千円、学校建設費(中学校費)120,456千円、幼稚園費98,500千円、教育振興費(中学校費)62,870千円等であることによるものです。

また、予算現額に対する執行率は94.1%です。

なお、支出済額に含まれる繰越額は、以下のとおりです。

中学校費【学校建設費】	地震対策事業	110,011 千円
【文化振興費】	文化財保存・管理事業	44,535 千円
	(仮称)郷土史博物館検討事業	5,132 千円
小学校費【学校管理費】	一般諸経費	11,529 千円
小学校費【教育振興費】	一般諸経費	11,172 千円
中学校費【学校管理費】	一般諸経費	6,959 千円
【体育施設費】	体育施設整備事業	6,930 千円
中学校費【教育振興費】	一般諸経費	6,722 千円
【図書館費】	施設維持管理費	2,585 千円

支出済額の主なものは、以下のとおりです。

【学校給食費】	学校給食運営事業	962,449 千円
【幼稚園費】	幼稚園施設型保育事業	553,824 千円
小学校費【学校建設費】	小学校校舎等整備事業	410,357 千円
小学校費【学校管理費】	一般諸経費	257,281 千円
【体育施設費】	体育施設整備事業	251,852 千円
	体育施設管理運営事業	207,376 千円
【文化振興費】	文化財保存・管理事業	211,883 千円

翌年度繰越額は、以下のとおりです。

【文化振興費】	文化財保存・管理事業	32,480 千円
小学校費【学校管理費】	新型コロナウイルス感染症対策事業	26,100 千円
【市民文化会館費】	市民文化会館施設整備事業	20,241 千円
小学校費【教育振興費】	小学校情報教育推進事業	17,984 千円
中学校費【学校管理費】	新型コロナウイルス感染症対策事業	15,750 千円
小学校費【学校建設費】	小学校校舎等整備事業	4,000 千円

不用額は、250,298千円で、予算現額に対し4.1%(前年度4.7%)です。

第11款 災害復旧費

災害復旧費決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
3 (A)	55,646	36,368	12,614	6,664	65.4
2 (B)	4	0	0	4	0.0
増減額 (C)	55,642	36,368	12,614	6,660	—
増減率(C/B)	1,391,050.0	皆増	皆増	166,500.0	—

支出済額は、36,368千円で、前年度に比べ36,368千円(皆増)増加しました。
これは、増加分が林業施設災害復旧費36,368千円(皆増)であることによるものです。
また、予算現額に対する執行率は、65.4%です。

支出済額は、林業施設災害復旧事業36,368千円です。

翌年度繰越額は、林業施設災害復旧事業12,614千円です。

不用額は、6,664千円で、予算現額に対し12.0%(前年度100.0%)です。

第12款 公債費

公債費決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
3 (A)	3,205,623	3,204,615	0	1,008	100.0
2 (B)	2,866,899	2,865,898	0	1,001	100.0
増減額 (C)	338,724	338,717	0	7	—
増減率(C/B)	11.8	11.8	—	0.7	—

支出済額は、3,204,615千円で、前年度に比べ338,717千円(11.8%)増加しました。
 これは、減少分が利子27,707千円、増加分が元金366,424千円であることによるものです。
 また、予算現額に対する執行率は、100.0%です。

支出済額は、償還元金3,088,467千円、償還金利子116,148千円です。

不用額は、1,008千円で、予算現額に対し0.0%(前年度0.0%)です。

令和3年度末現在の未償還金残高は、33,789,791千円となっています。

第13款 諸支出金

諸支出金決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
3 (A)	77,146	77,145	0	1	100.0
2 (B)	102,385	102,384	0	1	100.0
増減額 (C)	△ 25,239	△ 25,239	0	0	—
増減率(C/B)	△ 24.7	△ 24.7	—	—	—

支出済額は、77,145千円で、前年度に比べ25,239千円(24.7%)減少しました。

これは、減少分が土地及び建物取得費25,239千円です。

また、予算現額に対する執行率は、100.0%です。

支出済額は、土地開発公社用地取得事業77,145千円です。

不用額は、1千円で、予算現額に対し0.0%(前年度0.0%)です。

第14款 予備費

充 当 額 内 訳 表

(単位:千円)

科 目				充 当 額
款	項	目	節	
2総務費				18,198
	1総務管理費	19電子計算組織運営費	12委託料	8,083
	4選挙費	6市議会議員補欠選挙費	3職員手当等	2,256
			7報償費	180
			10需用費	823
			12委託料	6,856
11災害復旧費				15,642
	1農林水産業施設災害復旧費	2林業施設災害復旧費	12委託料	5,764
			14工事請負費	9,878
充当件数計	7 件		充当額計	33,840

予算現額は、91,160千円(当初100,000千円、補正額25,000千円、充当額33,840千円)で、充当した額は、前年度12,752千円に比べ21,088千円(165.4%)増加しました。

以上が一般会計の決算状況です。

4 むすび

当年度の歳入決算額は、56,748,586千円となり、前年度と比べ、国庫支出金、繰越金、市税、県支出金等の減少により、6,885,300千円（10.8%）減少しました。

これを性質別にみると、自主財源は30,285,473千円（歳入全体の53.4%）で、前年度と比べ647,383千円（2.2%）増加し、依存財源は26,463,113千円（歳入全体の46.6%）で、前年度と比べ7,532,683千円（22.2%）減少しています。

自主財源のうち68.4%を占める市税は20,707,669千円で、前年度と比べ219,245千円（1.0%）の減少となっています。これは、増加分が市民税18,873千円（0.2%）、軽自動車税16,842千円（3.8%）、市たばこ税54,392千円（6.4%）、入湯税3,110千円（33.0%）で、減少分が固定資産税274,793千円（2.8%）、都市計画税37,669千円（3.1%）によるものです。

また、当年度の歳出決算額は、52,824,470千円となり、前年度と比べ、総務費、土木費、消防費、農林水産業費等の減少により、8,669,115千円（14.1%）減少しました。

その要因は、前年度に新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急対策として実施した特別定額給付金給付事業や同報無線施設整備事業などの終了、公共施設の老朽化対策として実施している市営万野住宅建替事業の進捗などによるものです。

次に、性質別の構成比率でみると、経常的経費が73.5%（前年度77.0%）、投資的経費が9.4%（前年度10.8%）、その他の経費が17.1%（前年度12.2%）となっており、投資的経費が前年度と比べ1.4ポイント減少しました。なお、経常的経費は3.5ポイント減少しましたが、依然として大きなウエイトを占めています。

令和3年度一般会計決算を概括すると、以上のとおりとなります。

地方財政は、本格的な人口減少社会の到来、少子高齢化の一層の進展等に伴い、歳入の根幹である市税をはじめとする自主財源の大幅な増加は見込めない状況にあると考えます。

一方、歳出については、社会保障、医療、教育、子育て等に係る費用の増大、また、頻発する異常気象による自然災害への対応、公共施設の老朽化対策及び耐震補強などにより、今後も増加していくものと考えます。

これらのことから、引き続き、事業の選択と集中による歳出の抑制、限られた財源を効率的に活用し最大限の効果を上げられるよう要望します。

さて、令和3年度も、新型コロナウイルス感染症の影響により、様々な事業の中止や延期を余儀なくされ、一方で感染拡大防止対策や市民及び事業者に対する支援などの対応が求められることとなりました。

引き続き、未だ収束が見えない新型コロナウイルス感染症に対し気を緩めることなく感染抑制に努め、安全安心な市民生活と住民の福祉の増進に御尽力いただきますとともに、「世界

遺産富士山のある富士宮市」にふさわしいまちづくりと富士宮市の魅力の発信に向けた取り組みなど市民の付託に応えていただきますよう要望します。

特 別 会 計

1 北山財産区特別会計

北山財産区特別会計決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度	区分	歳入歳出 予算現額	歳 入		歳 出		歳入歳出 差引残額	一般会計への 繰出金
			決 算 額	執行率	決 算 額	執行率		
3	(A)	19,000	27,295	143.7	1,747	9.2	25,548	1,200
2	(B)	19,000	26,211	138.0	2,142	11.3	24,069	1,500
	増減額 (C)	0	1,084	—	△ 395	—	1,479	△ 300
	増減率(C/B)	0.0	4.1	—	△ 18.4	—	6.1	△ 20.0

歳入決算額は、27,295千円で、前年度に比べ1,084千円(4.1%)増加しました。

これは、減少分が繰越金150千円、不動産売払収入39千円等で、増加分が利子及び配当金973千円、雑入316千円(皆増)等であることによるものです。

主な歳入は、繰越金24,069千円、利子及び配当金2,709千円、雑入316千円等です。

歳出決算額は、1,747千円で、前年度に比べ395千円(18.4%)減少しました。

これは、減少分が一般会計繰出金300千円、北山区一般管理費52千円等であることによるものです。

主な歳出は、一般会計繰出金1,200千円、北山区一般管理費280千円等です。

なお、歳入歳出差引残額25,548千円は、翌年度へ繰り越されます。

以上が決算状況です。

経常経費については、引き続き効果的な執行に努め、財産区財産についても、適正な管理及び資金運用に取り組むよう要望します。

2 国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業特別会計決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

区分 年度	歳入歳出 予算現額	歳 入		歳 出		歳入歳出 差引残額	一般会計 からの 繰入金	一般会計 への 繰出金
		決 算 額	執行率	決 算 額	執行率			
3 (A)	13,819,188	14,007,842	101.4	13,621,549	98.6	386,293	885,712	0
2 (B)	13,325,233	13,548,277	101.7	13,236,149	99.3	312,128	884,692	0
増減額(C)	493,955	459,565	—	385,400	—	74,165	1,020	0
増減率(C/B)	3.7	3.4	—	2.9	—	23.8	0.1	—

歳入決算額は、14,007,842千円で、前年度に比べ459,565千円(3.4%)増加しました。

これは、減少分が一般被保険者国民健康保険税64,733千円、災害臨時特例補助金9,255千円、社会保障・税番号制度システム整備費補助金7,977千円(皆減)等で、増加分が保険給付費等交付金465,843千円、保険給付等支払準備基金繰入金40,000千円、雑入16,841千円等であることによるものです。

主な歳入は、以下のとおりです。

保険給付費等交付金	9,409,721 千円
一般被保険者国民健康保険税	3,046,801 千円
一般会計繰入金	885,712 千円
繰越金	312,127 千円
保険給付等支払準備基金繰入金	200,000 千円
雑入	70,020 千円
延滞金	58,018 千円

歳出決算額は、13,621,549千円で、前年度に比べ385,400千円(2.9%)増加しました。

これは、減少分が一般被保険者医療給付費140,717千円、一般被保険者後期高齢者支援金等16,572千円、介護納付金14,480千円等で、増加分が一般被保険者療養給付費372,382千円、一般被保険者高額療養費90,779千円、保険給付等支払準備基金積立金89,034千円等であることによるものです。

主な歳出は、以下のとおりです。

一般被保険者療養給付費	7,891,994 千円
一般被保険者医療給付費	2,611,800 千円
一般被保険者高額療養費	1,193,535 千円
一般被保険者後期高齢者支援金等	872,983 千円
介護納付金	319,985 千円
保険給付等支払準備基金積立金	243,767 千円

歳入歳出差引残額386,293千円は、翌年度へ繰り越されます。

なお、国民健康保険税及び保険給付費の決算状況は次表のとおりです。

国民健康保険税決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	調定額	収入済額 (収入済額中 未還付金)	予算対比	調定対比	不納欠損額	収入未済額
3 (A)	2,750,368	3,816,253	3,047,881 (2,455)	110.8	79.9	102,150	668,677
2 (B)	2,935,443	3,973,822	3,112,832 (1,771)	106.0	78.3	83,242	779,519
増減額 (C)	△ 185,075	△ 157,569	△ 64,951 (684)	—	—	18,908	△ 110,842
増減率 (C/B)	△ 6.3	△ 4.0	△ 2.1 (38.6)	—	—	22.7	△ 14.2

国民健康保険税の収入済額は、3,047,881千円で、予算現額に比べ297,513千円増加し、調定額3,816,253千円に対する収入率は79.9%で、前年度より1.6ポイント増加しました。

収入済額を前年度と比較すると、64,951千円(2.1%)減少しました。

未還付金は、2,455千円で、前年度に比べ684千円(38.6%)増加しました。

不納欠損額は、102,150千円で、前年度に比べ18,908千円(22.7%)増加しました。

収入未済額は、668,677千円で、調定額の17.5%(前年度19.6%)になり、前年度に比べ110,842千円(14.2%)減少しました。

収入済額における国民健康保険税の構成比は、21.8%で、前年度の23.0%より1.2ポイント減少しています。

保険給付費決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	決算額	執行率	不用額
3 (A)	9,374,129	9,219,502	98.4	154,627
2 (B)	8,783,008	8,751,919	99.6	31,089
増減額 (C)	591,121	467,583	—	123,538
増減率 (C/B)	6.7	5.3	—	397.4

保険給付費の決算額は、9,219,502千円で、前年度に比べ467,583千円(5.3%)増加しました。

以上が決算状況です。

保険税の収入率は向上していますが、加入者の減少等により保険税収入は減少し、支払準備基金の取り崩しなどにより対応している状況にあります。

今後も、保険者として共同運営している県及び国保連合会との連携を密にして、医療費の適正化や税收確保による安定した運営を行うとともに、将来的な標準保険料率の統一に向けた計画的な推進を要望します。

また、将来の支出抑制のため、特定健康診査の受診率向上など、積極的な保健予防策の推進に努めるよう要望します。

3 上井出区財産区特別会計

上井出区財産区特別会計決算及び前年度比較表

(単位:千円、%)

年度	区分	歳入歳出 予算現額	歳 入		歳 出		歳入歳出 差引残額	一般会計への 繰出金
			決算額	執行率	決算額	執行率		
3	(A)	20,000	20,398	102.0	4,542	22.7	15,856	4,500
2	(B)	17,000	17,498	102.9	4,541	26.7	12,957	4,500
	増減額 (C)	3,000	2,900	—	1	—	2,899	0
	増減率(C/B)	17.6	16.6	—	0.0	—	22.4	0.0

歳入決算額は、20,398千円で、前年度に比べ2,900千円(16.6%)増加しました。

これは、増加分が繰越金2,878千円、雑入18千円(皆増)等であることによるものです。

主な歳入は、繰越金12,957千円、利子及び配当金5,144千円、財産貸付収入2,280千円等です。

歳出決算額は、4,542千円で、前年度に比べ1千円(0.0%)増加しました。

これは、増加分が一般管理費1千円であることによるものです。

歳出は、一般会計繰出金4,500千円、一般管理費42千円です。

歳入歳出差引残額15,856千円は、翌年度へ繰り越されます。

以上が決算状況です。

経常経費については、引き続き効果的な執行に努め、財産区財産についても、適正な管理及び資金運用に取り組むよう要望します。

4 猪之頭区財産区特別会計

猪之頭区財産区特別会計決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度	区分	歳入歳出 予算現額	歳 入		歳 出		歳入歳出 差引残額	一般会計への 繰出金
			決算額	執行率	決算額	執行率		
3	(A)	25,000	25,425	101.7	4,709	18.8	20,716	4,000
2	(B)	22,000	21,458	97.5	4,594	20.9	16,864	4,000
	増減額 (C)	3,000	3,967	—	115	—	3,852	0
	増減率(C/B)	13.6	18.5	—	2.5	—	22.8	0.0

歳入決算額は、25,425千円で、前年度に比べ3,967千円(18.5%)増加しました。

これは、減少分が利子及び配当金2千円等で、増加分が繰越金3,735千円、財産貸付収入233千円であることによるものです。

主な歳入は、繰越金16,864千円、財産貸付収入7,500千円、利子及び配当金1,061千円等です。

歳出決算額は4,709千円で、前年度に比べ115千円(2.5%)増加しました。

これは、増加分が一般管理費115千円であることによるものです。

歳出は、一般会計繰出金4,000千円、財産管理費589千円、一般管理費120千円です。

歳入歳出差引残額20,716千円は、翌年度へ繰り越されます。

以上が決算状況です。

経常経費については、引き続き効果的な執行に努め、財産区財産についても、適正な管理及び資金運用に取り組むよう要望します。

5 根原区財産区特別会計

根原区財産区特別会計決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度	区分	歳入歳出 予算現額	歳 入		歳 出		歳入歳出 差引残額	一般会計への 繰出金
			決算額	執行率	決算額	執行率		
3	(A)	10,000	10,357	103.6	2,563	25.6	7,794	200
2	(B)	9,000	9,510	105.7	2,405	26.7	7,105	200
	増減額 (C)	1,000	847	—	158	—	689	0
	増減率(C/B)	11.1	8.9	—	6.6	—	9.7	0.0

歳入決算額は、10,357千円で、前年度に比べ847千円(8.9%)増加しました。
これは、増加分が繰越金618千円、財産貸付収入228千円等であることによるものです。
主な歳入は、繰越金7,105千円、財産貸付収入2,697千円、雑入552千円等です。

歳出決算額は、2,563千円で、前年度に比べ158千円(6.6%)増加しました。
これは、減少分が一般管理費2千円(皆減)で、増加分が財産管理費160千円であることによるものです。
歳出は、財産管理費2,363千円、一般会計繰出金200千円です。

歳入歳出差引残額7,794千円は、翌年度へ繰り越されます。

以上が決算状況です。

経常経費については、引き続き効果的な執行に努め、財産区財産についても、適正な管理及び資金運用に取り組むよう要望します。

6 介護保険事業特別会計

介護保険事業特別会計決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

区分 年度	歳入歳出 予算現額	歳 入		歳 出		歳入歳出 差引残額	一般会計 からの 繰入金	一般会計 への 繰出金
		決算額	執行率	決算額	執行率			
3 (A)	12,188,228	12,069,126	99.0	11,572,737	95.0	496,389	1,827,398	76,293
2 (B)	11,504,471	11,435,538	99.4	11,089,042	96.4	346,496	1,759,157	26,053
増減額 (C)	683,757	633,588	—	483,695	—	149,893	68,241	50,240
増減率(C/B)	5.9	5.5	—	4.4	—	43.3	3.9	192.8

歳入決算額は、12,069,126千円で、前年度に比べ633,588千円(5.5%)増加しました。

これは、減少分が調整交付金39,914千円、介護保険災害等臨時特例補助金1,222千円、雑入1,024千円等で、増加分が繰越金333,425千円、第1号被保険者保険料132,411千円、介護給付費負担金(国庫)52,360千円、介護給付費繰入金41,256千円等であることによるものです。

主な歳入は、以下のとおりです。

第1号被保険者保険料	2,858,365 千円
介護給付費交付金(支払基金)	2,854,498 千円
介護給付費負担金(国庫)	2,002,883 千円
介護給付費負担金(県)	1,541,081 千円
介護給付費繰入金	1,380,152 千円

歳出決算額は、11,572,737千円で、前年度に比べ483,695千円(4.4%)増加しました。

これは、減少分がその他介護保険給付費53,268千円、第1号被保険者保険料還付金95千円等で、増加分が介護サービス給付費175,738千円、保険給付等支払準備基金積立金175,422千円、国・県負担金等精算金78,891千円、繰出金50,241千円等であることによるものです。

主な歳出は、以下のとおりです。

介護サービス給付費	9,834,087 千円
その他介護保険給付費	497,839 千円
地域支援事業費	497,488 千円
一般管理費	223,996 千円
保険給付等支払準備基金積立金	175,687 千円

歳入歳出差引残額496,389千円は、翌年度へ繰り越されます。

なお、介護保険料及び保険給付費の決算状況は次表のとおりです。

介護保険料決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	調定額	収入済額 (収入済額中 未還付金)	予算対比	調定対比	不納欠損額	収入未済額
3 (A)	2,763,425	2,912,997	2,858,365 (2,984)	103.4	98.1	15,866	41,750
2 (B)	2,719,340	2,774,168	2,725,953 (3,159)	100.2	98.3	8,604	42,770
増減額 (C)	44,085	138,829	132,412 (△175)	—	—	7,262	△1,020
増減率 (C/B)	1.6	5.0	4.9 (△5.5)	—	—	84.4	△2.4

介護保険料の収入済額は、2,858,365千円で、予算現額に比べ94,940千円増加し、調定額2,912,997千円に対する収入率は98.1%で、前年度より0.2ポイント減少しました。

収入済額を前年度と比較すると、132,412千円(4.9%)増加しました。

未還付金は、2,984千円で、前年度に比べ175千円(5.5%)減少しました。

不納欠損額は、15,866千円で、前年度に比べ7,262千円(84.4%)増加しました。

収入未済額は、41,750千円(現年度分普通徴収保険料18,469千円、滞納繰越分普通徴収保険料23,281千円)で、調定額の1.4%(前年度1.5%)になり、前年度42,770千円に比べ1,020千円(2.4%)減少しました。

収入済額における介護保険料の構成比は、23.7%で、前年度の23.8%より0.1ポイント減少しています。

保険給付費決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

年度 \ 区分	予算現額	決算額	執行率	不用額
3 (A)	11,041,218	10,498,404	95.1	542,814
2 (B)	10,711,169	10,358,773	96.7	352,396
増減額 (C)	330,049	139,631	—	190,418
増減率 (C/B)	3.1	1.3	—	54.0

保険給付費の決算額は、10,498,404千円で、前年度に比べ139,631千円(1.3%)増加しました。

以上が決算状況です。

高齢化率の上昇を反映し、居宅サービスの受給者数が増加し、保険給付額は前年度と比べ139,631千円(1.3%)の増加となっています。

また、介護保険事業の安定的な運営のために不可欠な介護保険料収入は、前年度より132,412千円(4.9%)増加していますが、収入率は0.2%減少しています。

今後も、増加する市民の介護ニーズに応えるため、事業の拡大が続くものと考えられますが、保険給付の適正化と保険料の収入率向上に取り組み、効果的かつ効率的な事業運営に努めるよう要望します。

7 後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計決算及び前年度比較表

(単位：千円、%)

区分 年度	歳入歳出 予算現額	歳 入		歳 出		歳入歳出 差引残額	一般会計 からの 繰 入 金	一般会計 への 繰 出 金
		決 算 額	執行率	決 算 額	執行率			
3 (A)	2,961,332	2,948,836	99.6	2,939,899	99.3	8,937	1,499,202	12,095
2 (B)	2,917,710	2,906,417	99.6	2,894,322	99.2	12,095	1,484,123	8,421
増減額 (C)	43,622	42,419	—	45,577	—	△ 3,158	15,079	3,674
増減率(C/B)	1.5	1.5	—	1.6	—	△ 26.1	1.0	43.6

歳入決算額は、2,948,836千円で、前年度に比べ42,419千円(1.5%)増加しました。

これは、減少分が事務費繰入金9,390千円、普通徴収保険料3,213千円等で、増加分が特別徴収保険料22,638千円、医療費繰入金19,777千円、保険基盤安定繰入金4,692千円、雑入4,092千円等であることによるものです。

主な歳入は、以下のとおりです。

医療費繰入金	1,158,583 千円
特別徴収保険料	889,447 千円
普通徴収保険料	437,711 千円
保険基盤安定繰入金	279,435 千円
雑入	108,165 千円

後期高齢者医療保険料の収入済額は、1,327,158千円で、前年度1,307,733千円に比べ19,425千円(1.5%)増加しました。

不納欠損額は、318千円で、前年度530千円に比べ212千円(40.0%)減少しました。

収入未済額は、9,396千円(普通徴収保険料現年度分4,047千円、普通徴収保険料滞納繰越分5,349千円)で、前年度9,242千円に比べ154千円(1.7%)増加しました。

歳出決算額は、2,939,899千円で、前年度に比べ45,577千円(1.6%)増加しました。

これは、減少分が一般管理費7,601千円で、増加分が後期高齢者医療広域連合納付金43,512千円、保健事業費5,822千円、一般会計繰出金3,674千円等であることによるものです。

主な歳出は、以下のとおりです。

後期高齢者医療広域連合納付金	2,801,399 千円
保健事業費	69,124 千円
一般管理費	52,397 千円
一般会計繰出金	12,095 千円

歳入歳出差引残額8,937千円は、翌年度へ繰り越されます。

以上が決算状況です。

被保険者数は前年度より481人(2.5%)増加しており、今後も高齢化のさらなる進展や高度先端医療の普及などにより保険給付費の増加が見込まれます。

また、保険料の収入率は前年度と同率の99.4%であり、収入済額は前年度より、19,425千円(1.5%)増加しています。

今後も、被保険者が安心して医療を受けることができるよう、静岡県後期高齢者医療広域連合と連携を密にしながら、健全な財政運営と安定的な事業運営に努めるよう要望します。

財産に関する調書

1 出資による権利

(1) 一般会計

(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
県農業近代化資金出資金	890	0	890
県信用保証協会出資金	12,503	0	12,503
富士宮市土地開発公社出資金	5,000	0	5,000
県漁業信用基金協会出資金	7,000	0	7,000
(社)県家畜畜産物衛生指導協会出資金	440	0	440
県農業信用基金協会出資金	1,700	0	1,700
(財)県グリーンバンク出資金	180	0	180
(財)県勤労者信用基金協会出資金	8,378	0	8,378
(財)富士宮市振興公社出資金	11,000	0	11,000
(財)県文化財団基本財産出資金	3,487	0	3,487
(社)県緑化推進協会基金出資金	844	0	844
富士森林組合出資金	650	0	650
(財)砂防フロンティア整備推進機構出資金	700	0	700
死亡獣畜処理基盤強化基金出資金	8,508	0	8,508
(財)県腎臓バンク出資金	1,300	0	1,300
(財)県暴力追放運動推進センター出資金	3,460	0	3,460
(財)しずおか健康長寿財団出資金	1,220	0	1,220
富士宮市救急医療協会出資金	15,000	0	15,000
(社)静岡県山林協会出資金	16,179	0	16,179
(財)静岡県障害者スポーツ協会出資金	865	0	865
富士コミュニティエフエム放送株式会社出資金	4,450	0	4,450
地方公共団体金融機構出資金	7,300	0	7,300
合 計	111,054	0	111,054

決算年度末現在高は、111,054千円で、決算年度中の増減はありません。

(2) 猪之頭区財産区特別会計

(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
富士森林組合出資金	200	0	200

決算年度末現在高は、200千円で、決算年度中の増減はありません。

(3) 根原区財産区特別会計

(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
富士森林組合出資金	100	0	100

決算年度末現在高は、100千円で、決算年度中の増減はありません。

2 基金

(1) 一般会計

(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
財政調整基金	5,267,007	608,418	5,875,425
職員共済基金	12,020	0	12,020
山下サダ育英奨学基金	20,620	△ 1,557	19,063
学校施設整備基金	475,232	450,157	925,389
池田教育基金	24,000	0	24,000
社会福祉施設整備基金	440,924	△ 251,236	189,688
地域福祉基金	68,722	0	68,722
水と緑の創生基金	65,595	△ 2,036	63,559
減債基金	308,688	719,717	1,028,405
職員退職手当基金	359,511	200,011	559,522
国際交流基金	100,000	0	100,000
農村地域活動支援基金	10,000	0	10,000
道の駅朝霧高原地域振興施設整備基金	139,833	8,270	148,103
観光施設整備基金	5,722	0	5,722
災害対策基金	304,067	92	304,159
世界遺産富士山基金	80,790	14,784	95,574
土地取得基金	533,941	1,337	535,278
庁舎整備基金	792,410	14,099	806,509
ふるさと応援基金	208,048	102,660	310,708
森林環境基金	44,433	21,402	65,835
新型コロナウイルス感染症対策基金	21,177	13,534	34,711
経済変動対策貸付資金利子補給基金	265,750	△ 63,679	202,071
地域創生基金	10,000	△ 6,351	3,649
合 計	9,558,490	1,829,622	11,388,112

決算年度末現在高は、11,388,112千円で、前年度に比べて1,829,622千円増加しています。

これは、減少分が社会福祉施設整備基金251,236千円、経済変動対策貸付資金利子補給基金63,679千円等で、増加分が、減債基金719,717千円、財政調整基金608,418千円、学校施設整備基金450,157千円、職員退職手当基金200,011千円、ふるさと応援基金102,660千円等であることによるものです。

(2) 北山財産区特別会計 (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
北山財産区基金	631,413	△ 1	631,412

決算年度末現在高は631,412千円で、前年度と比べて1千円減少しています。

(3) 国民健康保険事業特別会計 (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
国民健康保険保険給付等支払準備基金	641,000	43,767	684,767

決算年度末現在高は684,767千円で、前年度と比べて43,767千円増加しています。

(4) 上井出区財産区特別会計 (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
上井出区財産区基金	423,244	0	423,244

決算年度末現在高は423,244千円で、決算年度中の増減はありません。

(5) 猪之頭区財産区特別会計 (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
猪之頭区財産区基金	100,496	0	100,496

決算年度末現在高は100,496千円で、決算年度中の増減はありません。

(6) 介護保険事業特別会計 (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
介護保険給付等支払準備基金	766,415	175,687	942,102

決算年度末現在高は942,102千円で、前年度と比べて175,687千円増加しています。

決算審査付表

目 次

1	各種会計歳入歳出決算総括表	54
2	各種会計歳入決算一覧表	56
3	各種会計歳出決算一覧表	58
4	一般会計歳入決算性質別比較表	60
5	一般会計歳出決算性質別比較表	62
6	一般会計歳出決算節別集計表	63
7	各種特別会計款別歳入決算一覧表	64
8	各種特別会計款別歳出決算一覧表	68

付表 1

各種会計歳入歳出

区 分		歳 入		
		総 額	重複計算控除額	差引純歳入額
一 般 会 計		56,748,585,780	98,288,513	56,650,297,267
特 別 会 計		29,109,278,643	4,212,312,006	24,896,966,637
内 訳	北山財産区	27,295,196	0	27,295,196
	国民健康保険事業	14,007,842,022	885,712,112	13,122,129,910
	上井出区財産区	20,397,644	0	20,397,644
	猪之頭区財産区	25,424,695	0	25,424,695
	根原区財産区	10,357,089	0	10,357,089
	介護保険事業	12,069,126,137	1,827,398,000	10,241,728,137
	後期高齢者医療事業	2,948,835,860	1,499,201,894	1,449,633,966
合 計		85,857,864,423	4,310,600,519	81,547,263,904

決算総括表

(単位：円)

歳		出		差引過不足	
総額	重複計算控除額	差引純歳出額	総計額	純計額	
52,824,469,700	4,212,312,006	48,612,157,694	3,924,116,080	8,038,139,573	
28,147,745,995	98,288,513	28,049,457,482	961,532,648	△ 3,152,490,845	
1,747,073	1,200,000	547,073	25,548,123	26,748,123	
13,621,549,480	0	13,621,549,480	386,292,542	△ 499,419,570	
4,542,016	4,500,000	42,016	15,855,628	20,355,628	
4,709,050	4,000,000	709,050	20,715,645	24,715,645	
2,563,244	200,000	2,363,244	7,793,845	7,993,845	
11,572,736,558	76,293,260	11,496,443,298	496,389,579	△ 1,254,715,161	
2,939,898,574	12,095,253	2,927,803,321	8,937,286	△ 1,478,169,355	
80,972,215,695	4,310,600,519	76,661,615,176	4,885,648,728	4,885,648,728	

付表 2

各種会計歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入		
	金 額	構成比	金 額	構成比	予算比	金 額		
一 般 会 計	56,106,860,000	100.0	57,304,068,608	100.0	102.1	56,748,585,780		
内	市 税	19,681,037,000	35.1	21,216,901,200	37.0	107.8	20,707,668,510	
	地方譲与税	416,440,000	0.7	443,235,000	0.8	106.4	443,235,000	
	利子割交付金	20,000,000	0.0	13,017,000	0.0	65.1	13,017,000	
	配当割交付金	67,000,000	0.1	110,425,000	0.2	164.8	110,425,000	
	株式等譲渡所得割交付金	58,000,000	0.1	157,312,000	0.3	271.2	157,312,000	
	法人事業税交付金	170,000,000	0.3	330,125,000	0.6	194.2	330,125,000	
	地方消費税交付金	2,790,000,000	5.0	3,111,855,000	5.4	111.5	3,111,855,000	
	ゴルフ場利用税交付金	120,000,000	0.2	143,468,344	0.2	119.6	143,468,344	
	環境性能割交付金	48,000,000	0.1	44,027,000	0.1	91.7	44,027,000	
	地方特例交付金	420,926,000	0.8	446,288,000	0.8	106.0	446,288,000	
	地方交付税	3,483,538,000	6.2	3,706,774,000	6.5	106.4	3,706,774,000	
	交通安全対策特別交付金	25,000,000	0.0	27,414,000	0.0	109.7	27,414,000	
	分担金及び負担金	183,373,000	0.3	189,997,086	0.3	103.6	180,773,411	
	使用料及び手数料	610,794,000	1.1	635,866,511	1.1	104.1	605,991,908	
	訳	国庫支出金	11,615,425,000	20.7	10,927,774,635	19.1	94.1	10,927,774,635
		県支出金	3,756,155,000	6.7	3,395,697,935	5.9	90.4	3,395,697,935
		財産収入	97,380,000	0.2	108,007,524	0.2	110.9	108,007,524
		寄 附 金	2,849,642,000	5.1	2,895,906,102	5.1	101.6	2,895,906,102
		繰 入 金	2,519,714,000	4.5	2,476,935,060	4.3	98.3	2,476,935,060
繰 越 金		2,140,301,000	3.8	2,140,300,205	3.7	100.0	2,140,300,205	
諸 収 入		1,189,135,000	2.1	1,177,042,006	2.1	99.0	1,169,890,146	
市 債		3,845,000,000	6.9	3,605,700,000	6.3	93.8	3,605,700,000	
特 別 会 計	29,042,748,000	—	29,940,333,144	—	103.1	29,109,278,643		
内	北山財産区	19,000,000	—	27,295,196	—	143.7	27,295,196	
	国民健康保険事業	13,819,188,000	—	14,776,411,023	—	106.9	14,007,842,022	
	上井出区財産区	20,000,000	—	20,397,644	—	102.0	20,397,644	
	猪之頭区財産区	25,000,000	—	25,424,695	—	101.7	25,424,695	
	根原区財産区	10,000,000	—	10,357,089	—	103.6	10,357,089	
	訳	介護保険事業	12,188,228,000	—	12,123,758,587	—	99.5	12,069,126,137
後期高齢者医療事業		2,961,332,000	—	2,956,688,910	—	99.8	2,948,835,860	
合 計	85,149,608,000	—	87,244,401,752	—	102.5	85,857,864,423		

決 算 一 覧 表

(単位：円、%)

済 額			不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			収入済額中未 還付金
構成比	執行率	調定比	金 額	構成比	調定比	金 額	構成比	調定比	
100.0	101.1	99.0	73,114,025	100.0	0.1	484,586,427	100.0	0.8	2,217,624
36.5	105.2	97.6	70,497,250	96.4	0.3	440,946,113	91.0	2.1	2,210,673
0.8	106.4	100.0	0	—	—	0	—	—	0
0.0	65.1	100.0	0	—	—	0	—	—	0
0.2	164.8	100.0	0	—	—	0	—	—	0
0.3	271.2	100.0	0	—	—	0	—	—	0
0.6	194.2	100.0	0	—	—	0	—	—	0
5.5	111.5	100.0	0	—	—	0	—	—	0
0.2	119.6	100.0	0	—	—	0	—	—	0
0.1	91.7	100.0	0	—	—	0	—	—	0
0.8	106.0	100.0	0	—	—	0	—	—	0
6.5	106.4	100.0	0	—	—	0	—	—	0
0.0	109.7	100.0	0	—	—	0	—	—	0
0.3	98.6	95.1	2,100,975	2.9	1.1	7,122,700	1.5	3.7	0
1.0	99.2	95.3	515,800	0.7	0.1	29,360,953	6.0	4.6	2,150
19.3	94.1	100.0	0	—	—	0	—	—	0
6.0	90.4	100.0	0	—	—	0	—	—	0
0.2	110.9	100.0	0	—	—	0	—	—	0
5.1	101.6	100.0	0	—	—	0	—	—	0
4.4	98.3	100.0	0	—	—	0	—	—	0
3.8	100.0	100.0	0	—	—	0	—	—	0
2.1	98.4	99.4	0	—	—	7,156,661	1.5	0.6	4,801
6.3	93.8	100.0	0	—	—	0	—	—	0
—	100.2	97.2	118,333,897	—	0.4	720,061,658	—	2.4	7,341,054
—	143.7	100.0	0	—	—	0	—	—	0
—	101.4	94.8	102,150,647	—	0.7	668,915,108	—	4.5	2,496,754
—	102.0	100.0	0	—	—	0	—	—	0
—	101.7	100.0	0	—	—	0	—	—	0
—	103.6	100.0	0	—	—	0	—	—	0
—	99.0	99.5	15,865,650	—	0.1	41,750,500	—	0.3	2,983,700
—	99.6	99.7	317,600	—	0.0	9,396,050	—	0.3	1,860,600

—	100.8	98.4	191,447,922	—	0.2	1,204,648,085	—	1.4	9,558,678
---	-------	------	-------------	---	-----	---------------	---	-----	-----------

付表 3

各種会計歳出

区 分		予 算 現 額		支 出 済 額		
		金 額	構成比	金 額	構成比	執行率
一 般 会 計		56,106,860,000	100.0	52,824,469,700	100.0	94.1
内 訳	議 会 費	272,926,000	0.5	261,736,909	0.5	95.9
	総 務 費	11,310,051,000	20.2	10,873,967,524	20.6	96.1
	民 生 費	20,244,761,000	36.1	19,183,160,659	36.3	94.8
	衛 生 費	6,528,218,000	11.6	6,204,680,250	11.7	95.0
	労 働 費	158,000,000	0.3	156,167,410	0.3	98.8
	農 林 水 産 業 費	1,083,890,000	1.9	788,953,497	1.5	72.8
	商 工 費	1,254,810,000	2.2	1,159,947,008	2.2	92.4
	土 木 費	3,798,483,000	6.8	3,290,074,795	6.2	86.6
	消 防 費	1,854,106,000	3.3	1,782,466,338	3.4	96.1
	教 育 費	6,172,040,000	11.0	5,805,187,390	11.0	94.1
	災 害 復 旧 費	55,646,000	0.1	36,368,000	0.1	65.4
	公 債 費	3,205,623,000	5.7	3,204,614,505	6.1	100.0
	諸 支 出 金	77,146,000	0.1	77,145,415	0.1	100.0
	予 備 費	91,160,000	0.2	0	0.0	0.0
特 別 会 計		29,042,748,000	—	28,147,745,995	—	96.9
内 訳	北山財産区	19,000,000	—	1,747,073	—	9.2
	国民健康保険事業	13,819,188,000	—	13,621,549,480	—	98.6
	上井出区財産区	20,000,000	—	4,542,016	—	22.7
	猪之頭区財産区	25,000,000	—	4,709,050	—	18.8
	根原区財産区	10,000,000	—	2,563,244	—	25.6
	介護保険事業	12,188,228,000	—	11,572,736,558	—	95.0
	後期高齢者医療事業	2,961,332,000	—	2,939,898,574	—	99.3
合 計		85,149,608,000	—	80,972,215,695	—	95.1

決 算 一 覧 表

(単位：円、%)

翌年度繰越額				不 用 額		
継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越	予算比	金 額	構成比	予算比
0	879,450,000	238,892,000	2.0	2,164,048,300	100.0	3.9
0	0	0	0.0	11,189,091	0.5	4.1
0	56,746,000	0	0.5	379,337,476	17.5	3.4
0	251,874,000	0	1.2	809,726,341	37.4	4.0
0	0	0	0.0	323,537,750	15.0	5.0
0	0	0	0.0	1,832,590	0.1	1.2
0	11,209,000	238,892,000	23.1	44,835,503	2.1	4.1
0	0	0	0.0	94,862,992	4.4	7.6
0	430,452,000	0	11.3	77,956,205	3.6	2.1
0	0	0	0.0	71,639,662	3.3	3.9
0	116,555,000	0	1.9	250,297,610	11.6	4.1
0	12,614,000	0	22.7	6,664,000	0.3	12.0
0	0	0	0.0	1,008,495	0.0	0.0
0	0	0	0.0	585	0.0	0.0
0	0	0	0.0	91,160,000	4.2	100.0
0	0	0	0.0	895,002,005	—	3.1
0	0	0	0.0	17,252,927	—	90.8
0	0	0	0.0	197,638,520	—	1.4
0	0	0	0.0	15,457,984	—	77.3
0	0	0	0.0	20,290,950	—	81.2
0	0	0	0.0	7,436,756	—	74.4
0	0	0	0.0	615,491,442	—	5.0
0	0	0	0.0	21,433,426	—	0.7
0	879,450,000	238,892,000	1.3	3,059,050,305	—	3.6

付表 4

一般会計歳入決算性質別

区 分		決 算 額		
		3 年 度	2 年 度	増 減 額
自 主 財 源	市 税	20,707,668,510	20,926,913,794	△ 219,245,284
	分担金及び負担金	180,773,411	167,879,492	12,893,919
	使用料及び手数料	605,991,908	576,375,222	29,616,686
	財産収入	108,007,524	86,976,556	21,030,968
	寄 附 金	2,895,906,102	1,637,383,767	1,258,522,335
	繰 入 金	2,476,935,060	2,172,294,767	304,640,293
	繰 越 金	2,140,300,205	2,843,387,168	△ 703,086,963
	諸 収 入	1,169,890,146	1,226,878,764	△ 56,988,618
	計	30,285,472,866	29,638,089,530	647,383,336
依 存 財 源	地方譲与税	443,235,000	436,164,000	7,071,000
	利子割交付金	13,017,000	17,145,000	△ 4,128,000
	配当割交付金	110,425,000	73,047,000	37,378,000
	株式等譲渡所得割交付金	157,312,000	99,171,000	58,141,000
	法人事業税交付金	330,125,000	193,893,000	136,232,000
	地方消費税交付金	3,111,855,000	2,858,633,000	253,222,000
	ゴルフ場利用税交付金	143,468,344	122,994,636	20,473,708
	環境性能割交付金	44,027,000	44,635,191	△ 608,191
	地方特例交付金	446,288,000	179,489,000	266,799,000
	地方交付税	3,706,774,000	2,224,909,000	1,481,865,000
	交通安全対策特別交付金	27,414,000	28,485,000	△ 1,071,000
	国庫支出金	10,927,774,635	20,972,519,001	△ 10,044,744,366
	県支出金	3,395,697,935	3,571,311,189	△ 175,613,254
	市 債	3,605,700,000	3,173,400,000	432,300,000
計	26,463,112,914	33,995,796,017	△ 7,532,683,103	
合 計	56,748,585,780	63,633,885,547	△ 6,885,299,767	

比較表

(単位：円、%)

増減率	構 成 比		
	3年度	2年度	増減率
△ 1.0	36.5	32.9	3.6
7.7	0.3	0.3	0.0
5.1	1.0	0.9	0.1
24.2	0.2	0.1	0.1
76.9	5.1	2.6	2.5
14.0	4.4	3.4	1.0
△ 24.7	3.8	4.5	△ 0.7
△ 4.6	2.1	1.9	0.2
2.2	53.4	46.6	6.8
1.6	0.8	0.7	0.1
△ 24.1	0.0	0.0	0.0
51.2	0.2	0.1	0.1
58.6	0.3	0.1	0.2
70.3	0.6	0.3	0.3
8.9	5.5	4.5	1.0
16.6	0.2	0.2	0.0
△ 1.4	0.1	0.1	0.0
148.6	0.8	0.3	0.5
66.6	6.5	3.5	3.0
△ 3.8	0.0	0.0	0.0
△ 47.9	19.3	33.0	△ 13.7
△ 4.9	6.0	5.6	0.4
13.6	6.3	5.0	1.3
△ 22.2	46.6	53.4	△ 6.8
△ 10.8	100.0	100.0	—

一般会計歳出決算性質別比較表

(単位：千円、%)

区 分	3 年 度		2 年 度		増 減 額	増減率	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比			
経常的経費	人件費	8,361,893	15.8	8,413,298	13.7	△ 51,405	△ 0.6
	物件費	8,240,893	15.6	7,260,216	11.8	980,677	13.5
	維持補修費	597,782	1.1	568,333	0.9	29,449	5.2
	扶助費	12,636,002	23.9	9,945,517	16.2	2,690,485	27.1
	補助費等	5,837,542	11.0	18,236,682	29.7	△ 12,399,140	△ 68.0
	公債費	3,204,615	6.1	2,865,898	4.7	338,717	11.8
	計	38,878,727	73.5	47,289,944	77.0	△ 8,411,217	△ 17.8
投資的経費	普通建設事業費	4,928,182	9.3	6,656,639	10.8	△ 1,728,457	△ 26.0
	災害復旧事業費	36,368	0.1	0	0.0	36,368	皆増
	計	4,964,550	9.4	6,656,639	10.8	△ 1,692,089	△ 25.4
その他の経費	積立金	4,201,690	8.0	2,854,950	4.6	1,346,740	47.2
	投資及び出資金・貸付金	571,308	1.1	568,165	0.9	3,143	0.6
	繰出金	4,208,195	8.0	4,123,887	6.7	84,308	2.0
	計	8,981,193	17.1	7,547,002	12.2	1,434,191	19.0
合 計	52,824,470	100.0	61,493,585	100.0	△ 8,669,115	△ 14.1	

※財政部財政課資料

付表 6

一般会計歳出決算節別集計表

(単位：千円、%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比	執行率
1 報酬	1,399,408	1,307,635	2.5	93.4
2 給料	3,226,699	3,216,708	6.1	99.7
3 職員手当等	2,912,387	2,790,572	5.3	95.8
4 共済費	1,302,629	1,289,858	2.4	99.0
5 災害補償費	696	582	0.0	83.6
6 恩給及び退職年金	0	0	0.0	—
7 報償費	1,256,982	1,126,430	2.1	89.6
8 旅費	103,978	70,841	0.1	68.1
9 交際費	2,080	974	0.0	46.8
10 需用費	2,297,894	2,176,956	4.1	94.7
11 役務費	578,917	506,130	1.0	87.4
12 委託料	7,118,900	6,605,941	12.5	92.8
13 使用料及び賃借料	580,619	556,447	1.1	95.8
14 工事請負費	3,608,953	3,161,419	6.0	87.6
15 原材料費	18,849	17,069	0.0	90.6
16 公有財産購入費	240,328	133,514	0.2	55.6
17 備品購入費	304,551	248,070	0.5	81.5
18 負担金補助及び交付金	5,999,288	5,122,812	9.7	85.4
19 扶助費	10,141,174	9,705,244	18.4	95.7
20 貸付金	146,000	146,000	0.3	100.0
21 補償・補填及び賠償金	249,617	146,218	0.3	58.6
22 償還金利子及び割引料	3,417,707	3,401,181	6.4	99.5
23 投資及び出資金	0	0	0.0	—
24 積立金	4,202,080	4,201,690	8.0	100.0
25 寄附金	0	0	0.0	—
26 公課費	4,161	3,576	0.0	85.9
27 繰出金	6,901,803	6,888,603	13.0	99.8
(予備費)	91,160	0	0.0	—
合 計	56,106,860	52,824,470	100.0	94.1

※財政部財政課資料

各種特別会計款別

区 分		予 算 現 額		調 定 額			収 入
		金 額	構成比	金 額	構成比	予算比	金 額
北山財産区	1 財産収入	2,890,000	15.2	2,909,957	10.7	100.7	2,909,957
	2 繰越金	16,106,000	84.8	24,069,236	88.2	149.4	24,069,236
	3 諸収入	4,000	0.0	316,003	1.1	7,900.1	316,003
	計	19,000,000	100.0	27,295,196	100.0	143.7	27,295,196
国民健康保険事業	1 国民健康保険税	2,750,368,000	19.9	3,816,253,248	25.8	138.8	3,047,880,962
	2 使用料及び手数料	900,000	0.0	822,681	0.0	91.4	827,031
	3 国庫支出金	4,001,000	0.0	4,195,000	0.0	104.8	4,195,000
	4 県支出金	9,541,190,000	69.0	9,409,721,444	63.7	98.6	9,409,721,444
	5 財産収入	546,000	0.0	57,640	0.0	10.6	57,640
	6 繰入金	1,098,882,000	8.0	1,085,712,112	7.4	98.8	1,085,712,112
	7 繰越金	312,128,000	2.3	312,127,460	2.1	100.0	312,127,460
	8 諸収入	111,173,000	0.8	147,521,438	1.0	132.7	147,320,373
	計	13,819,188,000	100.0	14,776,411,023	100.0	106.9	14,007,842,022
上井出区財産区	1 財産収入	7,423,000	37.1	7,423,444	36.4	100.0	7,423,444
	2 繰越金	12,575,000	62.9	12,956,571	63.5	103.0	12,956,571
	3 諸収入	2,000	0.0	17,629	0.1	881.5	17,629
	計	20,000,000	100.0	20,397,644	100.0	102.0	20,397,644
猪之頭区財産区	1 財産収入	8,677,000	34.7	8,560,741	33.7	98.7	8,560,741
	2 繰越金	16,321,000	65.3	16,863,892	66.3	103.3	16,863,892
	3 諸収入	2,000	0.0	62	0.0	3.1	62
	計	25,000,000	100.0	25,424,695	100.0	101.7	25,424,695

歳入決算一覽表

(単位：円、%)

済 額			不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			収入済額中 未還付金
構成比	執行率	調定比	金 額	構成比	調定比	金 額	構成比	調定比	
10.7	100.7	100.0	0	—	—	0	—	—	0
88.2	149.4	100.0	0	—	—	0	—	—	0
1.1	7,900.1	100.0	0	—	—	0	—	—	0
100.0	143.7	100.0	0	—	—	0	—	—	0
21.8	110.8	79.9	102,150,647	100.0	2.7	668,676,939	100.0	17.5	2,455,300
0.0	91.9	100.5	0	—	—	0	—	—	4,350
0.0	104.8	100.0	0	—	—	0	—	—	0
67.2	98.6	100.0	0	—	—	0	—	—	0
0.0	10.6	100.0	0	—	—	0	—	—	0
7.7	98.8	100.0	0	—	—	0	—	—	0
2.2	100.0	100.0	0	—	—	0	—	—	0
1.1	132.5	99.9	0	—	—	238,169	0.0	0.2	37,104
100.0	101.4	94.8	102,150,647	100.0	0.7	668,915,108	100.0	4.5	2,496,754
36.4	100.0	100.0	0	—	—	0	—	—	0
63.5	103.0	100.0	0	—	—	0	—	—	0
0.1	881.5	100.0	0	—	—	0	—	—	0
100.0	102.0	100.0	0	—	—	0	—	—	0
33.7	98.7	100.0	0	—	—	0	—	—	0
66.3	103.3	100.0	0	—	—	0	—	—	0
0.0	3.1	100.0	0	—	—	0	—	—	0
100.0	101.7	100.0	0	—	—	0	—	—	0

区 分		予 算 現 額		調 定 額			収 入
		金 額	構成比	金 額	構成比	予算比	金 額
根原区財産区	1 財産収入	2,723,000	27.2	2,699,849	26.1	99.1	2,699,849
	2 繰越金	6,724,000	67.3	7,105,208	68.6	105.7	7,105,208
	3 諸収入	553,000	5.5	552,032	5.3	99.8	552,032
	計	10,000,000	100.0	10,357,089	100.0	103.6	10,357,089
介護保険事業	1 保険料	2,763,425,000	22.7	2,912,996,950	24.0	105.4	2,858,364,500
	2 使用料及び手数料	100,000	0.0	67,850	0.0	67.9	67,850
	3 国庫支出金	2,503,074,000	20.5	2,466,150,697	20.3	98.5	2,466,150,697
	4 支払基金交付金	3,080,042,000	25.3	2,949,567,000	24.3	95.8	2,949,567,000
	5 県支出金	1,667,172,000	13.7	1,620,739,804	13.4	97.2	1,620,739,804
	6 財産収入	518,000	0.0	330,625	0.0	63.8	330,625
	7 繰入金	1,827,398,000	15.0	1,827,398,000	15.1	100.0	1,827,398,000
	8 繰越金	346,496,000	2.8	346,496,126	2.9	100.0	346,496,126
	9 諸収入	3,000	0.0	11,535	0.0	384.5	11,535
	計	12,188,228,000	100.0	12,123,758,587	100.0	99.5	12,069,126,137
後期高齢者医療事業	1 後期高齢者医療保険料	1,335,067,000	45.1	1,335,010,800	45.2	100.0	1,327,157,750
	2 使用料及び手数料	32,000	0.0	26,250	0.0	82.0	26,250
	3 繰入金	1,499,202,000	50.6	1,499,201,894	50.7	100.0	1,499,201,894
	4 繰越金	12,096,000	0.4	12,095,253	0.4	100.0	12,095,253
	5 諸収入	114,935,000	3.9	110,354,713	3.7	96.0	110,354,713
	計	2,961,332,000	100.0	2,956,688,910	100.0	99.8	2,948,835,860

合 計	29,042,748,000	—	29,940,333,144	—	103.1	29,109,278,643
-----	----------------	---	----------------	---	-------	----------------

濟 額			不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			収入済額中 未還付金
構成比	執行率	調定比	金 額	構成比	調定比	金 額	構成比	調定比	
26.1	99.1	100.0	0	—	—	0	—	—	0
68.6	105.7	100.0	0	—	—	0	—	—	0
5.3	99.8	100.0	0	—	—	0	—	—	0
100.0	103.6	100.0	0	—	—	0	—	—	0
23.7	103.4	98.1	15,865,650	100.0	0.5	41,750,500	100.0	1.4	2,983,700
0.0	67.9	100.0	0	—	—	0	—	—	0
20.4	98.5	100.0	0	—	—	0	—	—	0
24.4	95.8	100.0	0	—	—	0	—	—	0
13.4	97.2	100.0	0	—	—	0	—	—	0
0.0	63.8	100.0	0	—	—	0	—	—	0
15.2	100.0	100.0	0	—	—	0	—	—	0
2.9	100.0	100.0	0	—	—	0	—	—	0
0.0	384.5	100.0	0	—	—	0	—	—	0
100.0	99.0	99.5	15,865,650	100.0	0.1	41,750,500	100.0	0.3	2,983,700
45.0	99.4	99.4	317,600	100.0	0.0	9,396,050	100.0	0.7	1,860,600
0.0	82.0	100.0	0	—	—	0	—	—	0
50.8	100.0	100.0	0	—	—	0	—	—	0
0.4	100.0	100.0	0	—	—	0	—	—	0
3.8	96.0	100.0	0	—	—	0	—	—	0
100.0	99.6	99.7	317,600	100.0	0.0	9,396,050	100.0	0.3	1,860,600

—	100.2	97.2	118,333,897	—	0.4	720,061,658	—	2.4	7,341,054
---	-------	------	-------------	---	-----	-------------	---	-----	-----------

付表 8

各種特別会計款別

区 分		予 算 現 額		支 出 済 額		
		金 額	構成比	金 額	構成比	執行率
北山財産区	1 総務費	7,900,000	41.6	547,073	31.3	6.9
	2 諸支出金	1,200,000	6.3	1,200,000	68.7	100.0
	3 予備費	9,900,000	52.1	0	0.0	0.0
	計	19,000,000	100.0	1,747,073	100.0	9.2
国民健康保険事業	1 総務費	159,366,000	1.2	153,438,867	1.1	96.3
	2 保険給付費	9,374,129,000	67.8	9,219,502,310	67.7	98.4
	3 保険事業費納付金	3,806,017,000	27.5	3,806,015,860	27.9	100.0
	4 共同事業拠出金	2,000	0.0	244	0.0	12.2
	5 財政安定化基金拠出金	1,000	0.0	0	0.0	0.0
	6 保健事業費	135,232,000	1.0	110,969,386	0.8	82.1
	7 基金積立金	243,767,000	1.8	243,767,000	1.8	100.0
	8 公債費	500,000	0.0	0	0.0	0.0
	9 諸支出金	90,174,000	0.6	87,855,813	0.7	97.4
	10 予備費	10,000,000	0.1	0	0.0	0.0
	計	13,819,188,000	100.0	13,621,549,480	100.0	98.6
上井出区財産区	1 総務費	500,000	2.5	42,016	0.9	8.4
	2 諸支出金	4,500,000	22.5	4,500,000	99.1	100.0
	3 予備費	15,000,000	75.0	0	0.0	0.0
	計	20,000,000	100.0	4,542,016	100.0	22.7
猪之頭区財産区	1 総務費	3,500,000	14.0	709,050	15.1	20.3
	2 諸支出金	4,000,000	16.0	4,000,000	84.9	100.0
	3 予備費	17,500,000	70.0	0	0.0	0.0
	計	25,000,000	100.0	4,709,050	100.0	18.8

歳出決算一覧表

(単位：円、%)

翌年度繰越額			不用額		
継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越	金額	構成比	予算比
0	0	0	7,352,927	42.6	93.1
0	0	0	0	0.0	0.0
0	0	0	9,900,000	57.4	100.0
0	0	0	17,252,927	100.0	90.8
0	0	0	5,927,133	3.0	3.7
0	0	0	154,626,690	78.2	1.6
0	0	0	1,140	0.0	0.0
0	0	0	1,756	0.0	87.8
0	0	0	1,000	0.0	100.0
0	0	0	24,262,614	12.3	17.9
0	0	0	0	0.0	0.0
0	0	0	500,000	0.2	100.0
0	0	0	2,318,187	1.2	2.6
0	0	0	10,000,000	5.1	100.0
0	0	0	197,638,520	100.0	1.4
0	0	0	457,984	3.0	91.6
0	0	0	0	0.0	0.0
0	0	0	15,000,000	97.0	100.0
0	0	0	15,457,984	100.0	77.3
0	0	0	2,790,950	13.8	79.7
0	0	0	0	0.0	0.0
0	0	0	17,500,000	86.2	100.0
0	0	0	20,290,950	100.0	81.2

区 分		予 算 現 額		支 出 済 額		
		金 額	構成比	金 額	構成比	執行率
根 原 区 財 産 区	1 総務費	3,500,000	35.0	2,363,244	92.2	67.5
	2 諸支出金	200,000	2.0	200,000	7.8	100.0
	3 予備費	6,300,000	63.0	0	0.0	0.0
	計	10,000,000	100.0	2,563,244	100.0	25.6
介 護 保 険 事 業	1 総務費	235,527,000	1.9	223,995,548	2.0	95.1
	2 保険給付費	11,041,218,000	90.6	10,498,403,643	90.7	95.1
	3 地域支援事業費	551,401,000	4.5	497,487,983	4.3	90.2
	4 基金積立金	175,901,000	1.5	175,687,125	1.5	99.9
	5 公債費	500,000	0.0	0	0.0	0.0
	6 諸支出金	178,681,000	1.5	177,162,259	1.5	99.2
	7 予備費	5,000,000	0.0	0	0.0	0.0
	計	12,188,228,000	100.0	11,572,736,558	100.0	95.0
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1 総務費	56,894,000	1.9	55,207,167	1.9	97.0
	2 後期高齢者医療広域連 合納付金	2,815,006,000	95.1	2,801,399,397	95.3	99.5
	3 保健事業費	73,236,000	2.5	69,124,257	2.3	94.4
	4 諸支出金	15,196,000	0.5	14,167,753	0.5	93.2
	5 予備費	1,000,000	0.0	0	0.0	0.0
	計	2,961,332,000	100.0	2,939,898,574	100.0	99.3
合 計		29,042,748,000	—	28,147,745,995	—	96.9

翌年度繰越額			不 用 額		
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	構成比	予算比
0	0	0	1,136,756	15.3	32.5
0	0	0	0	0.0	0.0
0	0	0	6,300,000	84.7	100.0
0	0	0	7,436,756	100.0	74.4
0	0	0	11,531,452	1.9	4.9
0	0	0	542,814,357	88.2	4.9
0	0	0	53,913,017	8.8	9.8
0	0	0	213,875	0.0	0.1
0	0	0	500,000	0.1	100.0
0	0	0	1,518,741	0.2	0.8
0	0	0	5,000,000	0.8	100.0
0	0	0	615,491,442	100.0	5.0
0	0	0	1,686,833	7.9	3.0
0	0	0	13,606,603	63.5	0.5
0	0	0	4,111,743	19.2	5.6
0	0	0	1,028,247	4.8	6.8
0	0	0	1,000,000	4.6	100.0
0	0	0	21,433,426	100.0	0.7
0	0	0	895,002,005	—	3.1