

令和3年度 予算執行状況

(令和4年3月31日現在)

市の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとされていますが、3月31日までにお金の出し入れを完了することは不可能なことから出納整理期間が設けられています。この出納整理期間は4月1日から5月31日までとなっており、この間に前年度のお金の出し入れを完了しなければならないこととなっています。

一般会計と特別会計を合わせた収入済額は345億4,140万円、支出済額は343億3,219万円となっています。

一般会計の歳入については、266億2,538万円が収入済みで、収入率76.5%となっています。国庫支出金、県支出金および市債については事業完了後に交付されるため、3月31日現在では低い収入率となっています。

一般会計

※表示単位未満を四捨五入しているため、計などが一致しない場合があります。

歳 入				
	区 分	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 (%)
1	市税	28億9,377万円	28億1,818万円	97.4
2	地方譲与税	2億5,419万円	2億5,419万円	100.0
3	利子割交付金	172万円	172万円	100.0
4	配当割交付金	1,301万円	1,301万円	100.0
5	株式等譲渡所得割交付金	1,640万円	1,640万円	100.0
6	法人事業税交付金	2,503万円	2,503万円	100.0
7	地方消費税交付金	7億1,176万円	7億1,176万円	100.0
8	環境性能割交付金	998万円	998万円	100.0
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,743万円	1,743万円	100.0
10	地方特例交付金	6,996万円	6,996万円	100.0
11	地方交付税	146億2,178万円	146億2,178万円	100.0
12	交通安全対策特別交付金	231万円	231万円	100.0
13	分担金及び負担金	9,615万円	7,701万円	80.1
14	使用料及び手数料	3億1,294万円	3億1,227万円	99.8
15	国庫支出金	67億2,599万円	44億4,031万円	66.0
16	県支出金	36億2,239万円	21億5,825万円	59.6
17	財産収入	8,334万円	8,362万円	100.3
18	寄附金	2億6,406万円	2億5,599万円	96.9
19	繰入金	9億6,392万円	257万円	0.3
20	繰越金	3億1,259万円	3億1,259万円	100.0
21	諸収入	3億6,929万円	3億 932万円	83.8
22	市債	34億2,510万円	1億1,170万円	3.3
	計	348億1,310万円	266億2,538万円	76.5

歳出については、254億1,999万円が支出済みで、執行率は73.0%となっています。建設工事などは完成が3月に集中し、その支払いが4月以降となるため農林水産業費や土木費などの執行率が低くなっています。

歳 出				
	区 分	予 算 額	支 出 済 額	執 行 率 (%)
1	議会費	1億8,271万円	1億7,978万円	98.4
2	総務費	45億 85万円	31億3,936万円	69.8
3	民生費	77億2,187万円	60億3,488万円	78.2
4	衛生費	42億1,413万円	33億 402万円	78.4
6	農林水産業費	40億8,409万円	24億1,666万円	59.2
7	商工費	17億3,904万円	12億4,051万円	71.3
8	土木費	24億8,834万円	10億5,190万円	42.3
9	消防費	11億1,710万円	8億6,333万円	77.3
10	教育費	30億7,320万円	24億 619万円	78.3
11	災害復旧費	9億3,021万円	1億 177万円	10.9
12	公債費	46億8,198万円	46億8,159万円	100.0
13	諸支出金	1,960万円	0円	0.0
14	予備費	6,000万円	0円	0.0
	計	348億1,310万円	254億1,999万円	73.0

特別会計

区 分	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 (%)	支 出 済 額	執 行 率 (%)
診療所特別会計	4億3,146万円	2億8,711万円	66.5	4億 89万円	92.9
国民健康保険特別会計	45億1,421万円	41億 800万円	91.0	44億2,518万円	98.0
介護保険特別会計	40億1,067万円	32億5,439万円	81.1	36億3,938万円	90.7
集落排水処理施設特別会計	2,402万円	280万円	11.7	2,198万円	91.5
旅客定期航路事業特別会計	4,152万円	1,951万円	47.0	3,941万円	94.9
後期高齢者医療特別会計	3億9,176万円	2億4,421万円	62.3	3億8,536万円	98.4
計	94億1,364万円	79億1,602万円	84.1	89億1,220万円	94.7

水道事業企業会計

区 分	予 算 額	収 入 済・支 出 済 額	執 行 率 (%)
収益の収入	11億 189万円	10億8,809万円	98.7
収益の支出	9億7,884万円	9億2,665万円	94.7
資本の収入	2億9,636万円	7,380万円	24.9
資本の支出	6億4,336万円	5億3,470万円	83.1

基金・市債・借入金現在高

区 分	金 額	市民一人あたりの額	昨年度の市民一人あたりの額
基金現在高	183億8,681万円	64万6千円	61万3千円
内訳			
◎財政調整基金	28億 710万円	9万9千円	9万6千円
◎減債基金	49億9,531万円	17万5千円	15万5千円
◎振興基金	17億4,681万円	6万1千円	6万6千円
◎まちづくり基金	10億 円	3万5千円	3万4千円
◎合併振興基金	25億3,750万円	8万9千円	9万3千円
◎その他(18基金)	53億 9万円	18万6千円	16万9千円
市債現在高	436億6,462万円	153万3千円	154万 円
内訳			
◎一般会計	402億 712万円	141万2千円	141万3千円
◎集落排水処理施設特別会計	1億3,600万円	5千円	5千円
◎旅客定期航路事業特別会計	4,788万円	2千円	2千円
◎水道事業企業会計	32億7,362万円	11万5千円	12万 円
一時借入金現在高	40億 円	14万 円	16万7千円