

## 2. 令和3年度上半期の予算執行状況

### (1)概要

#### ア. 一般会計

当初予算額は、729億9,000万円でしたが、前年度からの繰越額及び補正額90億7,515万9,306円を加え、上半期の予算現額は、820億6,515万9,306円となり、前年度の同時期と比べて、235億3,925万2,964円(22.3%)の減となっています。

#### イ. 特別会計(公営企業会計を除く)

上半期の特別会計の予算現額は、434億7,433万1,000円で、前年度の同時期と比べて8億3,624万1,000円(2.0%)の増となっています。

各特別会計別では、国民健康保険事業2,764万2,000円(0.1%)の増、後期高齢者医療事業が9,823万3,000円(2.6%)の増、介護保険事業が8億5,597万9,000円(5.1%)の増、公共用地先行取得事業が1億4,561万3,000円(65.5%)の減となっています。

#### ウ. 公共下水道事業会計

上半期の予算現額は、収益的収支の収入が56億7,586万9,000円、支出が52億4,208万1,000円となっています。また、資本的収支の収入の予算現額は19億364万9,000円、支出は39億495万2,000円となっています。

#### エ. 病院事業会計

上半期の予算現額は、収益的収支の収入が117億7,690万3,000円、支出が124億3,413万5,000円となっています。また、資本的収支の収入の予算現額は10億4,260万2,000円、支出14億2,366万3,000円となっています。

(2) 令和3年度上半期各会計別予算執行状況

(単位:円)

会計区分	予算現額	構成比	収入済額	収入割合	支出済額	支出割合	
一般会計	82,065,159,306	65.4%	39,286,523,291	47.9%	31,261,190,113	38.1%	
特別会計	国民健康保険事業	22,090,000,000	17.6%	8,644,947,043	39.1%	8,785,066,756	39.8%
	後期高齢者医療事業	3,855,000,000	3.0%	1,429,072,560	37.1%	1,361,171,890	35.3%
	介護保険事業	17,452,481,000	13.9%	7,054,552,559	40.4%	6,942,781,003	39.8%
	公共用地先行取得事業	76,850,000	0.1%	7,910,486	10.3%	41,534,754	54.0%
	小計	43,474,331,000	34.6%	17,136,482,648	39.4%	17,130,554,403	39.4%
合計	125,539,490,306	100.0%	56,423,005,939	44.9%	48,391,744,516	38.5%	

(令和3年9月30日現在)

公共下水道事業会計

(単位:円)

性質別	区分	予算現額	執行済額	執行割合
収益的収支	収入	5,675,869,000	2,022,531,270	35.6%
	支出	5,242,081,000	1,938,100,154	37.0%
資本的収支	収入	1,903,649,000	208,363,109	10.9%
	支出	3,904,952,000	2,141,604,291	54.8%

(令和3年9月30日現在)

病院事業会計

(単位:円)

性質別	区分	予算現額	執行済額	執行割合
収益的収支	収入	11,776,903,000	5,896,197,736	50.1%
	支出	12,434,135,000	5,179,026,700	41.7%
資本的収支	収入	1,042,602,000	415,752,651	39.9%
	支出	1,423,663,000	524,464,442	36.8%

(令和3年9月30日現在)

## (3) 令和3年度上半期一般会計歳入予算執行状況

(単位:円)

区 分	予 算 現 額				収 入 済 額	収入割合
	当初予算額	繰越及び追加額	計	構 成 比		
市 税	33,822,003,000	250,794,000	34,072,797,000	41.5%	19,941,497,082	58.5%
地 方 譲 与 税	357,359,000	0	357,359,000	0.4%	118,741,000	33.2%
利 子 割 交 付 金	17,000,000	0	17,000,000	0.0%	8,488,000	49.9%
配 当 割 交 付 金	194,000,000	0	194,000,000	0.2%	54,171,000	27.9%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	170,000,000	0	170,000,000	0.2%	0	0.0%
法 人 事 業 税 交 付 金	213,000,000	0	213,000,000	0.3%	128,997,000	60.6%
地 方 消 費 税 交 付 金	4,492,000,000	0	4,492,000,000	5.5%	2,610,867,000	58.1%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	35,000,000	0	35,000,000	0.0%	18,772,911	53.6%
環 境 性 能 割 交 付 金	67,000,000	0	67,000,000	0.1%	22,582,187	33.7%
地 方 特 例 交 付 金	584,000,000	0	584,000,000	0.7%	322,737,000	55.3%
地 方 交 付 税	1,980,600,000	0	1,980,600,000	2.4%	1,403,013,000	70.8%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,000,000	0	22,000,000	0.0%	12,878,000	58.5%
分 担 金 及 び 負 担 金	659,734,000	0	659,734,000	0.8%	276,433,495	41.9%
使 用 料 及 び 手 数 料	1,034,047,000	0	1,034,047,000	1.3%	325,774,644	31.5%
国 庫 支 出 金	12,885,003,000	4,431,683,453	17,316,686,453	21.1%	5,749,661,483	33.2%
県 支 出 金	5,752,077,000	351,829,000	6,103,906,000	7.4%	1,297,899,992	21.3%
財 産 収 入	153,113,000	0	153,113,000	0.2%	121,992,262	79.7%
寄 附 金	134,160,000	11,924,000	146,084,000	0.2%	66,492,295	45.5%
繰 入 金	998,072,000	△ 286,699,000	711,373,000	0.9%	0	0.0%
繰 越 金	750,000,000	3,645,030,853	4,395,030,853	5.4%	6,477,775,141	147.4%
諸 収 入	2,948,132,000	197,000	2,948,329,000	3.6%	327,749,799	11.1%
市 債	5,721,700,000	670,400,000	6,392,100,000	7.8%	0	0.0%
歳 入 合 計	72,990,000,000	9,075,159,306	82,065,159,306	100.0%	39,286,523,291	47.9%

(令和3年9月30日現在)

(4) 令和3年度上半期一般会計歳出予算執行状況

(単位:円)

区 分	予 算 現 額				支出済額	支出割合
	当初予算額	繰越及び追加額	計	構成比		
議 会 費	411,449,000	0	411,449,000	0.5%	207,175,049	50.4%
総 務 費	7,737,786,000	3,329,831,000	11,067,617,000	13.5%	3,273,574,943	29.6%
民 生 費	35,337,376,000	659,183,000	35,996,559,000	43.9%	13,565,934,427	37.7%
衛 生 費	8,532,619,000	2,578,367,543	11,110,986,543	13.5%	3,171,324,706	28.5%
労 働 費	242,745,000	1,849,000	244,594,000	0.3%	156,421,227	64.0%
農 林 水 産 業 費	199,976,000	139,770,000	339,746,000	0.4%	77,025,970	22.7%
商 工 費	1,742,404,000	775,298,600	2,517,702,600	3.1%	1,357,195,749	53.9%
土 木 費	5,142,925,000	871,973,323	6,014,898,323	7.3%	1,970,607,475	32.8%
消 防 費	2,525,058,000	24,115,000	2,549,173,000	3.1%	1,138,410,441	44.7%
教 育 費	5,788,727,000	606,466,840	6,395,193,840	7.8%	2,233,738,742	34.9%
災 害 復 旧 費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%	0	0.0%
公 債 費	5,275,935,000	0	5,275,935,000	6.4%	2,478,675,096	47.0%
予 備 費	50,000,000	88,305,000	138,305,000	0.2%	0	0.0%
歳 出 合 計	72,990,000,000	9,075,159,306	82,065,159,306	100.0%	29,630,083,825	36.1%

(令和3年9月30日現在)