

4 資 料

繰出金の状況

(単位 千円・%)

会 計	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	比 較	
			金 額	率
国民健康保険事業会計	879,171	907,552	▲ 28,381	▲ 3.1
温泉事業会計	99,783	220,982	▲ 121,199	▲ 54.8
介護保険事業会計	1,976,318	1,933,198	43,120	2.2
後期高齢者医療事業会計	294,466	278,565	15,901	5.7
港湾事業特別会計	119,802	0	119,802	皆増
特別会計の計	3,369,540	3,340,297	▲ 90,559	0.9
水道事業会計	11,597	19,997	▲ 8,400	▲ 42.0
病院事業会計	1,526,845	1,449,363	77,482	5.3
公共下水道事業会計	1,051,410	978,468	72,942	7.5
企業会計の計	2,589,852	2,447,828	142,024	5.8
合 計	5,959,392	5,788,125	51,465	3.0

地方債年度末残高(会計別)

(単位 千円)

会 計	令和3年度 当初予算 現在高見込額	令和2年度 2月補正予算 現在高見込額	令和元年度末 起債現在高	平成30年度末 起債現在高
	54,002,976	54,536,511	47,983,806	46,915,030
一 般 会 計	通常債	31,314,222	32,364,277	26,032,848
	特例債	22,688,754	22,172,234	21,950,958
港湾事業会計	1,658,076	1,585,105	1,465,602	1,241,260
水道事業会計	5,345,571	5,185,216	5,169,777	5,280,569
病院事業会計	1,876,931	2,413,136	2,882,177	2,869,753
公共下水道事業会計	11,439,934	12,197,264	12,310,313	12,830,651
合 計	74,323,488	75,917,232	69,811,675	69,137,263

基金現在高

(単位 千円)

基 金	令和3年度 当初予算 現在高見込額	令和2年度 2月補正予算 現在高見込額	令和元年度末 現在高	平成30年度末 現在高
財政調整基金	3,111,598	4,783,715	5,185,371	4,799,350
減債基金	3,142,487	3,134,671	2,294,139	1,380,345
特定目的基金(一般会計)	5,872,757	6,698,102	8,553,555	9,565,840
小計(一般会計計)	12,126,842	14,616,488	16,033,065	15,745,535
特定目的基金(特別会計)	1,756,251	2,640,929	2,941,333	3,053,442
合 計	13,883,093	17,257,417	18,974,398	18,798,977

健全化判断比率

(単位 %)

比 率	令和3年度 当初予算	令和2年度 2月補正予算	令和元年度 決算	平成30年度 決算
実質公債費比率 (早期健全化基準 25.0)	6.9	6.6	6.5	6.7
将来負担比率 (早期健全化基準 350.0)	12.2	8.3	7.0	2.0

※早期健全化基準値以下であるため、健全な状況です。

一般会計性質別予算額
(歳入)

(単位:千円・%)

款		令和3年度		令和2年度		比較	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	金額	伸率
自主財源	市税	18,380,000	35.0	20,029,000	34.1	▲ 1,649,000	▲ 8.2
	分担金及び負担金	225,238	0.4	269,423	0.5	▲ 44,185	▲ 16.4
	使用料及び手数料	471,657	0.9	507,213	0.9	▲ 35,556	▲ 7.0
	財産収入	79,322	0.2	64,920	0.1	14,402	22.2
	寄附金	5,000,107	9.5	2,700,107	4.6	2,300,000	85.2
	繰入金	5,266,924	10.0	5,716,016	9.7	▲ 449,092	▲ 7.9
	繰越金	1,000,000	1.9	1,000,000	1.7	0	0.0
	諸収入	2,296,829	4.4	2,464,729	4.2	▲ 167,900	▲ 6.8
	小計	32,720,077	62.3	32,751,408	55.8	▲ 31,331	▲ 0.1
依存財源	地方譲与税	238,000	0.5	348,000	0.6	▲ 110,000	▲ 31.6
	利子割交付金	15,000	0.0	17,000	0.0	▲ 2,000	▲ 11.8
	配当割交付金	61,000	0.1	66,000	0.1	▲ 5,000	▲ 7.6
	株式等譲渡所得割交付金	46,000	0.1	50,000	0.1	▲ 4,000	▲ 8.0
	法人事業税交付金	133,000	0.3	143,000	0.2	▲ 10,000	▲ 7.0
	地方消費税交付金	2,700,000	5.1	2,750,000	4.7	▲ 50,000	▲ 1.8
	環境性能割交付金	32,000	0.1	35,000	0.1	▲ 3,000	▲ 8.6
	国有提供施設等交付金	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
	地方特例交付金	270,000	0.5	135,000	0.2	135,000	100.0
	地方交付税	2,780,000	5.3	2,729,000	4.7	51,000	1.9
	交通安全対策特別交付金	28,000	0.1	26,000	0.0	2,000	7.7
	国庫支出金	6,281,277	12.0	6,098,130	10.4	183,147	3.0
	県支出金	3,570,846	6.8	3,623,962	6.2	▲ 53,116	▲ 1.5
	市債	3,562,800	6.8	9,854,500	16.8	▲ 6,291,700	▲ 63.8
小計	19,777,923	37.7	25,935,592	44.2	▲ 6,157,669	▲ 23.7	
合計	52,498,000	100.0	58,687,000	100.0	▲ 6,189,000	▲ 10.5	

※四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合があります。

一般会計性質別予算額
(歳出)

歳出

(単位:千円・%)

区分		令和3年度		令和2年度		比較	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	金額	伸率
消費的経費	人件費 ◎	7,243,037	13.8	7,002,843	11.9	240,194	3.4
	物件費	9,005,763	17.2	8,326,154	14.2	679,609	8.2
	維持補修費	601,583	1.1	665,275	1.1	▲ 63,692	▲ 9.6
	扶助費 ◎	10,362,466	19.7	10,056,143	17.1	306,323	3.0
	その他	9,372,155	17.9	9,656,505	16.5	▲ 284,350	▲ 2.9
	小計	36,585,004	69.7	35,706,920	60.8	878,084	2.5
投資的経費	普通建設事業費	4,232,544	8.1	12,514,317	21.3	▲ 8,281,773	▲ 66.2
	(補助)	1,118,022	2.1	1,428,728	2.4	▲ 310,706	▲ 21.7
	(単独)	2,899,595	5.5	10,935,646	18.6	▲ 8,036,051	▲ 73.5
	(事業負担金)	214,927	0.4	149,943	0.3	64,984	43.3
	災害復旧事業費	8	0.0	8	0.0	0	0.0
	小計	4,232,552	8.1	12,514,325	21.3	▲ 8,281,773	▲ 66.2
その他	公債費 ◎	4,408,374	8.4	4,295,848	7.3	112,526	2.6
	積立金	2,767,880	5.3	1,519,844	2.6	1,248,036	82.1
	出資金貸付金	1,094,430	2.1	1,279,239	2.2	▲ 184,809	▲ 14.4
	繰出金	3,409,760	6.5	3,370,824	5.7	38,936	1.2
	小計	11,680,444	22.2	10,465,755	17.8	1,214,689	11.6
合計		52,498,000	100.0	58,687,000	100.0	▲ 6,189,000	▲ 10.5

義務的経費(再掲)	22,013,877	41.9	21,354,834	36.4	659,043	3.1
-----------	------------	------	------------	------	---------	-----

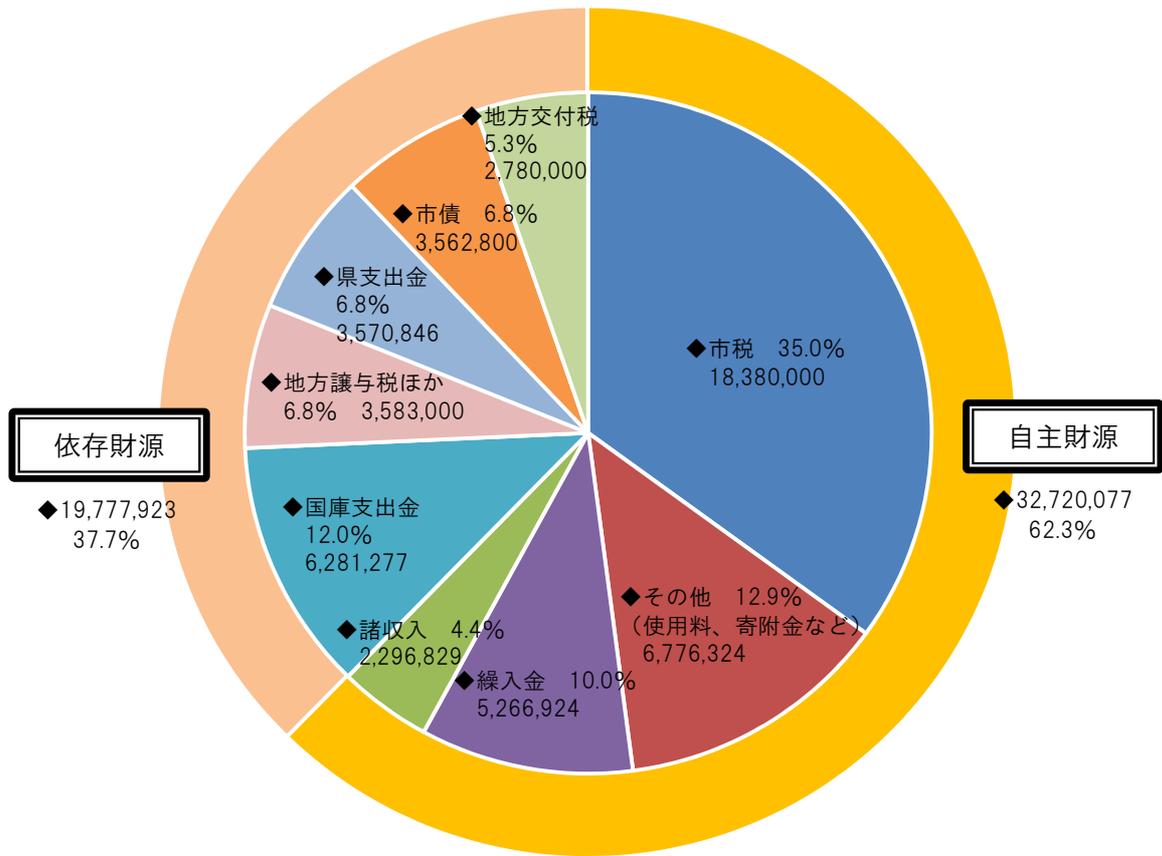
* 義務的経費は、人件費、扶助費及び公債費の計(◎印)

※四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合があります。

一般会計性質別予算額

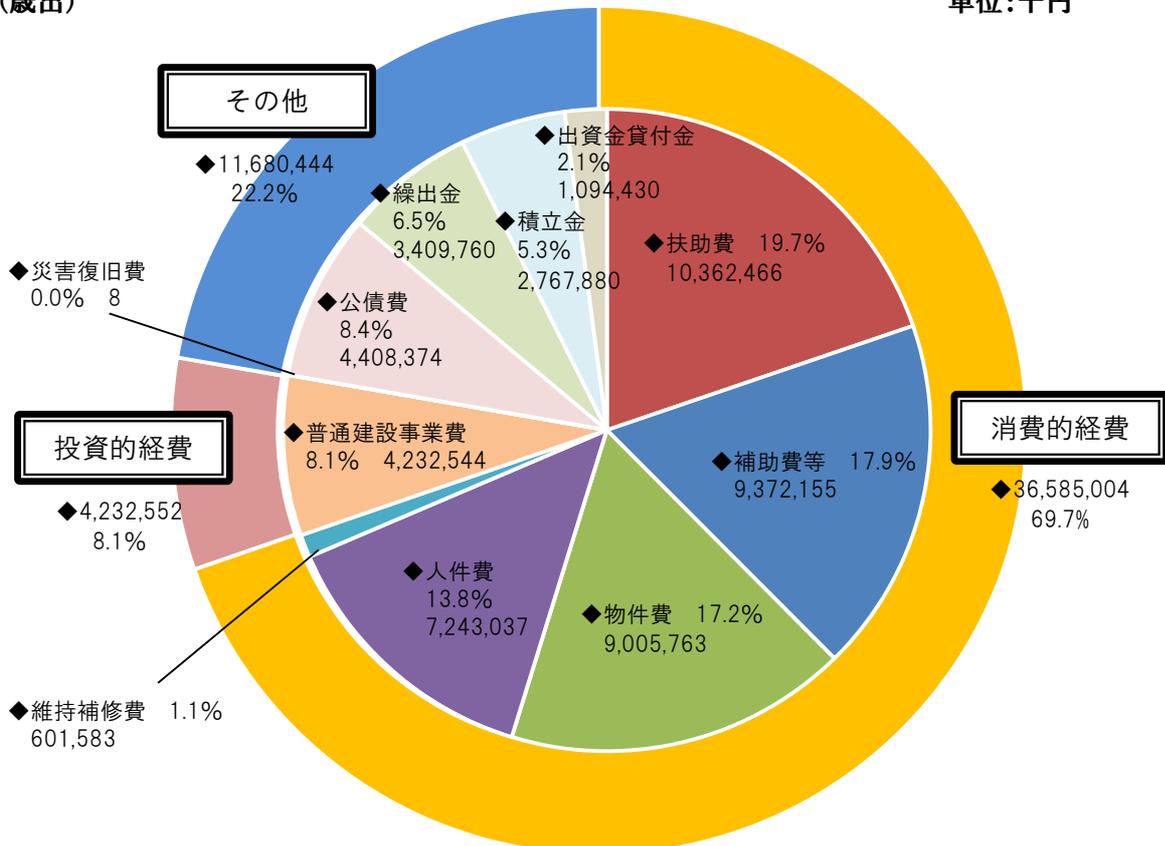
(歳入)

単位:千円



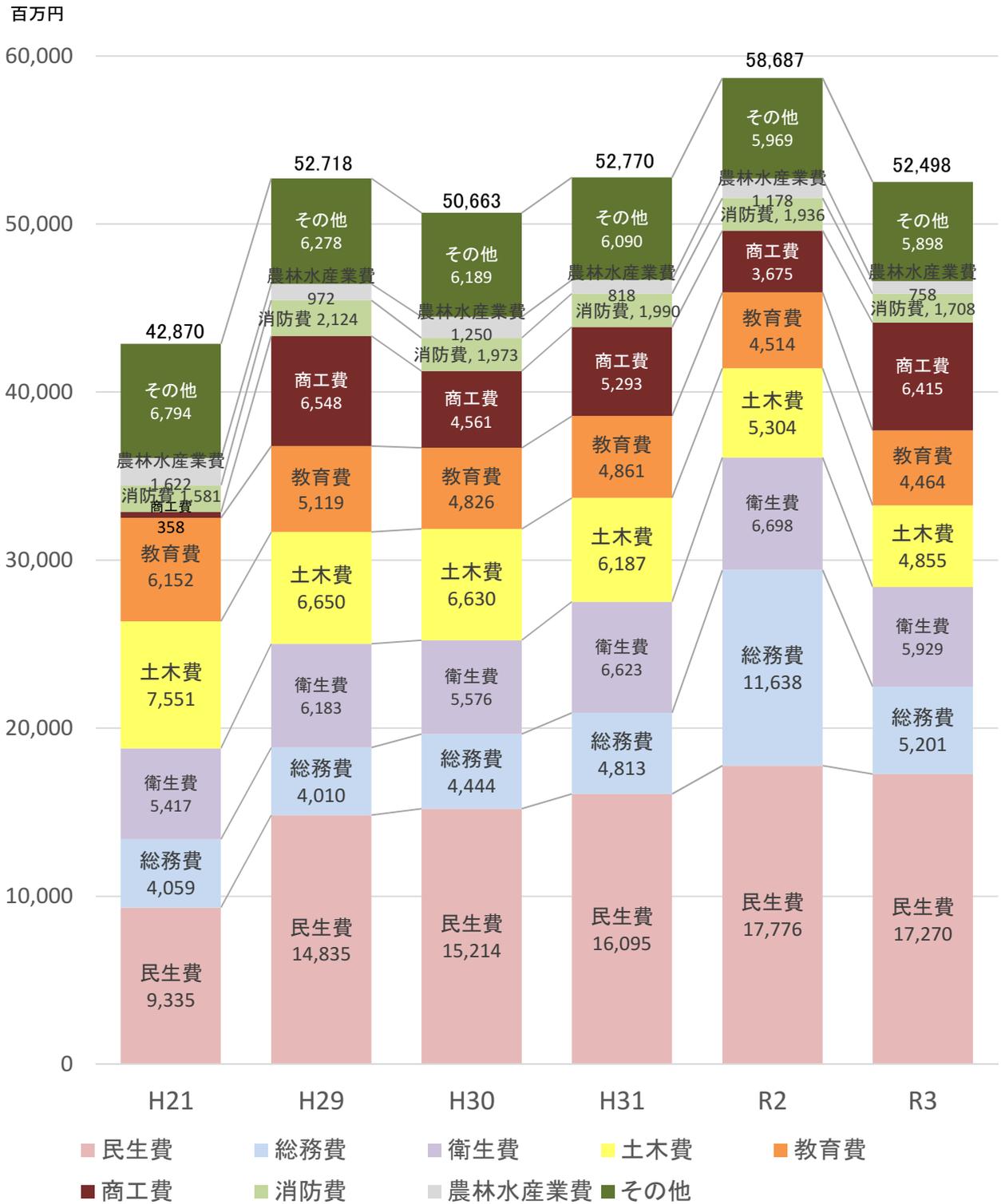
(歳出)

単位:千円



※四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合があります。

当初予算額の推移(一般会計・歳出目的別)



目的税等の充当状況

引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)充当状況

(単位:千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県 支出金	市債	その他	地方消費税 交付金	その他
社会 福祉	障害者福祉事業	2,386,328	1,671,852	0	2,633	152,857	558,986
	児童福祉事業	6,290,208	4,263,277	0	249,725	381,626	1,395,580
	母子福祉事業	529,092	185,162	0	54	73,842	270,034
	生活保護扶助事業	1,319,363	1,006,276	0	0	67,231	245,856
	高齢者福祉事業	259,083	1,370	0	133,817	26,605	97,291
	小計	10,784,074	7,127,937	0	386,229	702,161	2,567,747
社会 保険	国民健康保険事業	694,937	468,223	0	0	48,683	178,031
	介護保険事業	1,674,431	89,208	0	0	340,402	1,244,821
	小計	2,369,368	557,431	0	0	389,085	1,422,852
保 健 衛 生	後期高齢者医療事業	383,371	220,847	0	76,944	18,377	67,203
	医療提供体制確保事業	76,273	42,117	0	18,268	3,412	12,476
	疾病予防対策事業	116,086	11,911	0	6,605	20,952	76,618
	母子保健対策事業	790,051	148,474	0	198,613	95,120	347,844
	健康増進対策事業	224,963	13,723	0	173,419	8,121	29,700
	病院事業	1,526,845	161	0	442,685	232,772	851,227
小計	3,117,589	437,233	0	916,534	378,754	1,385,068	
合計		16,271,031	8,122,601	0	1,302,763	1,470,000	5,375,667

森林環境譲与税充当状況

(単位:千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県 支出金	市債	その他	森林環境 譲与税	その他
治山林道維持管理事業		10,149	0	0	9	6,000	4,140
森林環境整備基金積立金		6,000	0	0	0	6,000	0
合計		16,149	0	0	9	12,000	4,140

都市計画税充当状況

(単位:千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県 支出金	市債	その他	都市計画税	その他
土地区画整理事業		1,061,486	218,333	316,500	499,558	15,227	11,868
公共下水道整備事業		1,051,405	0	0	0	593,958	457,447
公債償還費		862,622	0	0	0	487,312	375,310
合計		2,975,513	218,333	316,500	499,558	1,096,497	844,625

入湯税充当状況

(単位:千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県 支出金	市債	その他	入湯税	その他
鉱泉源の保護管理施設事業		99,783	0	0	81,385	4,708	13,690
消防施設等の整備事業		49,744	11,326	25,100	0	3,407	9,911
観光振興事業		73,713	2,450	0	32,630	9,886	28,747
合計		223,240	13,776	25,100	114,015	18,001	52,348