

令和3年度

歳入歳出決算における 主要施策の成果等実績

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

令和4年8月

恵 那 市

目 次

決算の概要

| | |
|----------------|----|
| 令和3年度決算の概要 | 6 |
| 会計別決算総括表 | 8 |
| 一般会計 | |
| 歳入歳出款別内訳表 | 9 |
| 歳入決算額前年度対比表 | 10 |
| 目的別歳出決算額前年度対比表 | 12 |
| 性質別歳出決算額前年度対比表 | 14 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 16 |
| 介護保険事業特別会計 | 18 |
| 遠山財産区特別会計 | 20 |
| 上財産区特別会計 | 22 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 24 |
| 基金の状況 | 26 |
| 市債の状況 | 28 |
| 財政指標等の状況 | 29 |

予算執行状況及び成果等

一般会計

歳入

| | | | |
|---|--------|------------------|----|
| 市 | 税 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
| | 地方譲与税他 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |

歳出

| | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|-----|------------------|------------------|-----|
| 議 | 会 | 費 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 95 | | | |
| 総 | 務 | 費 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 96 | | | |
| 民 | 生 | 費 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 112 | | | |
| 衛 | 生 | 費 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 125 | | | |
| 労 | 働 | 費 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 132 | | | |
| 農 | 林 | 水 | 産 | 業 | 費 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 133 |
| 商 | 工 | 費 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 139 | | | |
| 土 | 木 | 費 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 142 | | | |
| 消 | 防 | 費 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 147 | | | |
| 教 | 育 | 費 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 151 | | | |
| 災 | 害 | 復 | 旧 | 費 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 165 | |
| 公 | 債 | 費 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 167 | | | |
| 予 | 備 | 費 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 167 | | | |

特別会計

| | |
|--------------|-----|
| 国民健康保険事業特別会計 | 171 |
| 介護保険事業特別会計 | 185 |
| 遠山財産区特別会計 | 201 |
| 上財産区特別会計 | 205 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 211 |

企業会計 (決算の概要含む)

| | |
|---------------|-----|
| 水道事業会計 | 219 |
| 下水道事業会計 | 227 |
| 病院事業会計 | 235 |
| 国民健康保険診療所事業会計 | 249 |

令和3年度決算の概要

恵那市の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの決算額の状況は、一般会計では、歳入32,902,751千円、歳出29,839,454千円となりました。その結果、歳入歳出差引額（形式収支）は、3,063,297千円の黒字で、翌年度へ予算を繰り越した河川災害復旧事業他73事業にかかる財源610,025千円を形式収支から差し引いた実質収支額についても、2,453,272千円の黒字となりました。

歳入においては、市税が6,978,717千円で歳入総額の21.2%を占め、その主な内容は、市民税2,743,654千円、固定資産税3,410,116千円となっております。地方交付税は10,463,132千円で歳入総額の31.8%を占め、普通交付税8,860,839千円、特別交付税1,602,293千円となっております。国庫支出金は、4,940,143千円で歳入総額の15.0%、県支出金は2,229,368千円で歳入総額の6.8%、市債は、2,494,900千円で歳入総額の7.6%で、その主な内容は臨時財政対策債949,100千円、合併特例事業債375,000千円、過疎対策事業債382,000千円となっております。

前年度と比較すると、地方交付税が861,493千円の増額、繰越金が335,126千円の増額、市債が296,600千円の増額となっております。一方で、国庫支出金が4,026,095千円の減額、市税が241,293千円の減額、繰入金が178,536千円の減額となっており、全体では2,527,680千円、7.1%の減額となっております。

歳出においては、民生費が8,391,424千円で歳出総額の28.1%を占め、次に総務費が4,634,510千円で歳出総額の15.5%、次に衛生費が3,401,563千円で歳出総額の11.4%、次に公債費が3,012,923千円で歳出総額の10.1%となっております。

民生費の主な内容は、こども園教育・保育推進事業費（安心子育て）1,032,825千円、自立支援給付費（安心働く）936,189千円、介護保険事業特別会計経費877,673千円、子育て支援給付事業費822,249千円で、総務費の主な内容は、職員人事給与事務経費1,266,580千円、公共施設整備基金積立金1,049,504千円、減債基金積立金274,168千円、基幹交通対策事業費（移動）272,232千円で、衛生費の主な内容は、病院事業費（一般会計負担分）（健康）763,342千円、じん芥処理施設維持管理経費549,778千円、新型コロナウイルスワクチン接種事業費466,519千円、水道事業費305,118千円で、公債費の内容は、元金2,900,749千円（うち繰上償還分399,731千円）、長期債利子112,174千円となっております。

前年度と比較すると、民生費が子育て世帯への臨時特別給付事業等により798,581千円の増額、衛生費が新型コロナウイルスワクチン接種事業費等により

540,782千円の増額、災害復旧費が8月豪雨災害復旧事業により322,293千円の増額となっております。一方で、総務費が特別定額給付事業の終了等により4,143,211千円の減額、公債費が繰上償還額の減少により1,135,491千円の減額、土木費が8月豪雨災害復旧の影響による道路改良事業等の減少により185,449千円の減額であり、全体では3,860,809千円の減額となっております。

また、一般会計の最終予算額34,113,560千円に対する決算額の比率は、収入率が96.5%、執行率が87.5%となっております。

次に、企業会計を除く特別会計（5会計）の決算額は、合計で歳入が12,092,144千円、歳出が11,779,936千円となっております。

その内容は、国民健康保険事業特別会計で、歳入5,239,204千円、歳出5,085,939千円、介護保険事業特別会計で、歳入6,098,257千円、歳出5,955,008千円、遠山財産区特別会計で、歳入298千円、歳出218千円、上財産区特別会計で、歳入1,049千円、歳出574千円、後期高齢者医療特別会計で、歳入753,336千円、歳出738,197千円となっております。

また、特別会計全体における最終予算額12,200,259千円に対する決算額の比率は、収入率が99.1%、執行率が96.6%となっております。以上が令和3年度決算の概要であり、各会計別における予算の執行状況と主要な施策の成果は次のとおりです。

令和3年度恵那市会計別決算総括表

(単位：千円)

| 会 計 名 | | 予 算 現 額 | 歳 入 | | 歳 出 | | | 歳 入 歳 出 決 算 差 引 額 |
|------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | 決 算 額 | 予 算 現 額 に 対 する 増 減 | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | |
| 一般会計 | | 34,113,560 | 32,902,751 | △ 1,210,809 | 29,839,454 | 2,468,758 | 1,805,348 | 3,063,297 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 特別会計 | 5,329,804 | 5,239,204 | △ 90,600 | 5,085,939 | 0 | 243,865 | 153,265 |
| | 介護保険事業 特別会計 | 6,112,240 | 6,098,257 | △ 13,983 | 5,955,008 | 0 | 157,232 | 143,249 |
| | 遠山財産区 特別会計 | 300 | 298 | △ 2 | 218 | 0 | 82 | 80 |
| | 上財産区 特別会計 | 900 | 1,049 | 149 | 574 | 0 | 326 | 475 |
| | 後期高齢者医療 特別会計 | 757,015 | 753,336 | △ 3,679 | 738,197 | 0 | 18,818 | 15,139 |
| | 計 | 12,200,259 | 12,092,144 | △108,115 | 11,779,936 | 0 | 420,323 | 312,208 |
| 合 計 | | 46,313,819 | 44,994,895 | △ 1,318,924 | 41,619,391 | 2,468,758 | 2,225,670 | 3,375,504 |

注．数値は千円単位で端数調整をしており、実決算額とは異なる場合がある。

一 般 会 計

1. 令和3年度歳入歳出款別内訳表

(単位：千円)

| 歳 入 | | | | 歳 出 | | | | |
|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 予 算 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 予算現額に対する増減 | 予 算 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 |
| 市 税 | 6,808,500 | 6,978,717 | 170,217 | 議 会 費 | 384,341 | 377,351 | 0 | 6,990 |
| 地 方 譲 与 税 | 366,800 | 355,295 | △ 11,505 | 総 務 費 | 4,920,037 | 4,634,510 | 67,869 | 217,658 |
| 利 子 割 交 付 金 | 6,700 | 4,342 | △ 2,358 | 民 生 費 | 9,180,298 | 8,391,424 | 285,082 | 503,792 |
| 配 当 割 交 付 金 | 25,000 | 36,412 | 11,412 | 衛 生 費 | 3,929,675 | 3,401,563 | 277,411 | 250,701 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 14,400 | 41,246 | 26,846 | 労 働 費 | 55,200 | 53,436 | 0 | 1,764 |
| 法 人 事 業 税 金 交 付 | 36,100 | 87,727 | 51,627 | 農 林 水 産 業 費 | 1,566,820 | 1,525,232 | 7,500 | 34,088 |
| 地 方 消 費 税 金 交 付 | 1,082,700 | 1,235,733 | 153,033 | 商 工 費 | 1,694,965 | 1,534,839 | 93,476 | 66,650 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 | 113,400 | 115,722 | 2,322 | 土 木 費 | 3,132,795 | 2,267,445 | 770,292 | 95,058 |
| 環 境 性 能 割 金 交 付 | 25,100 | 29,485 | 4,385 | 消 防 費 | 964,694 | 917,567 | 19,690 | 27,437 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 181,500 | 222,043 | 40,543 | 教 育 費 | 3,402,074 | 2,974,411 | 200,300 | 227,363 |
| 地 方 交 付 税 | 9,230,429 | 10,463,132 | 1,232,703 | 災 害 復 旧 費 | 1,826,461 | 748,753 | 747,138 | 330,570 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,700 | 4,185 | △ 515 | 公 債 費 | 3,026,200 | 3,012,923 | 0 | 13,277 |
| 分 担 金 及 び 分 担 金 | 170,314 | 109,380 | △ 60,934 | 予 備 費 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 329,295 | 329,332 | 37 | | | | | |
| 国 庫 支 出 金 | 6,406,556 | 4,940,143 | △ 1,466,413 | | | | | |
| 県 支 出 金 | 2,326,200 | 2,229,368 | △ 96,832 | | | | | |
| 財 産 収 入 | 203,220 | 263,162 | 59,942 | | | | | |
| 寄 附 金 | 192,749 | 174,833 | △ 17,916 | | | | | |
| 繰 入 金 | 347,674 | 295,731 | △ 51,943 | | | | | |
| 繰 越 金 | 1,722,669 | 1,730,170 | 7,501 | | | | | |
| 諸 収 入 | 876,756 | 761,694 | △ 115,062 | | | | | |
| 市 債 | 3,642,798 | 2,494,900 | △ 1,147,898 | | | | | |
| 計 | 34,113,560 | 32,902,751 | △ 1,210,809 | 計 | 34,113,560 | 29,839,454 | 2,468,758 | 1,805,348 |

歳入歳出差引残高

3,063,297 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

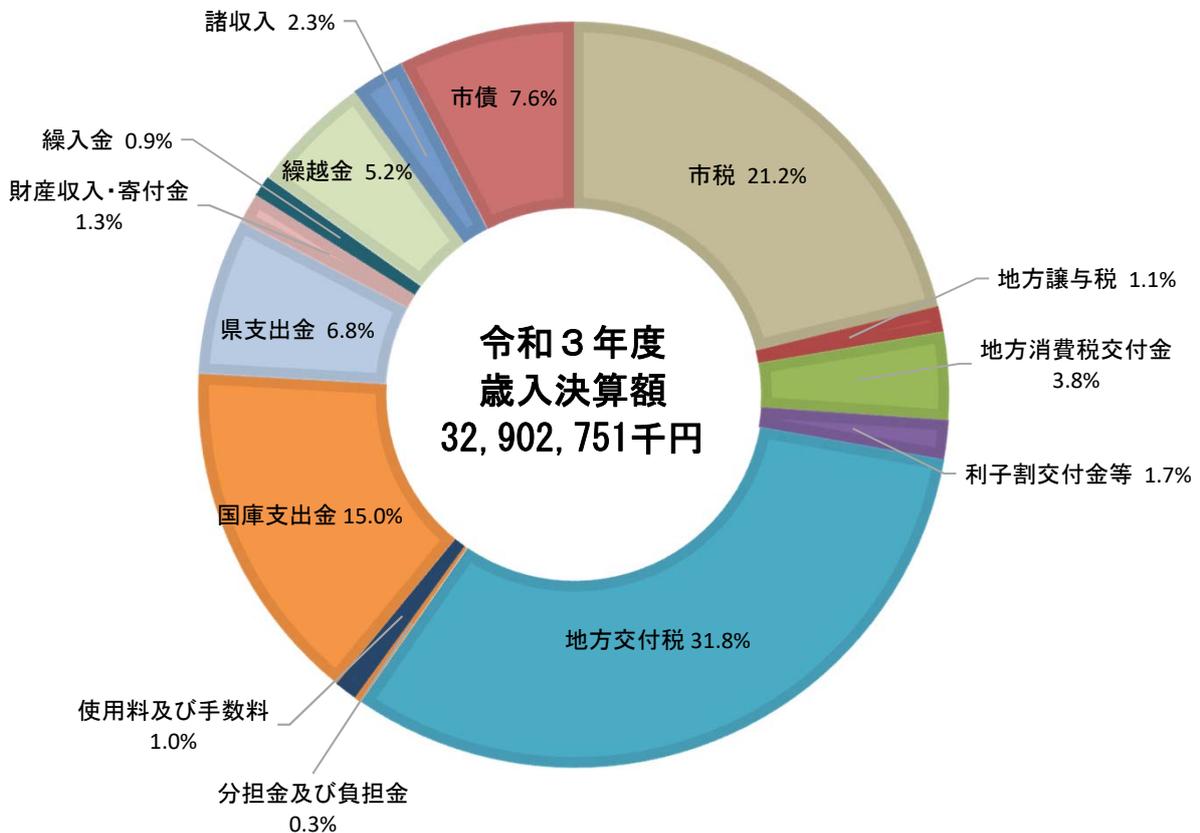
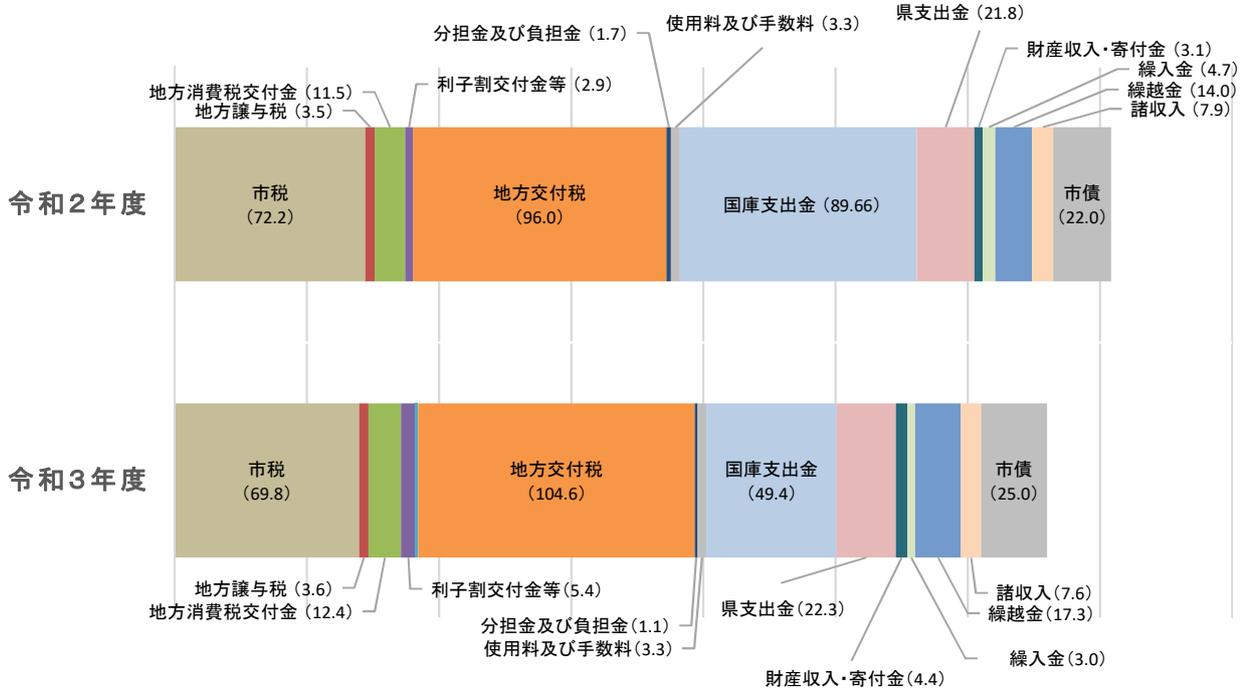
(単位：千円・%)

| 区 分 | 一般財源 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 前年度対比 | |
|--------------------------|---------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | | 決 算 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 市 税 | ○ | 6,978,717 | 21.2 | 7,220,010 | 20.4 | △ 241,293 | △ 3.3 |
| 2 地 方 譲 与 税 | ○ | 355,295 | 1.1 | 353,723 | 1.0 | 1,572 | 0.4 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | ○ | 4,342 | 0.0 | 6,525 | 0.0 | △ 2,183 | △ 33.5 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | ○ | 36,412 | 0.1 | 24,582 | 0.1 | 11,830 | 48.1 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | ○ | 41,246 | 0.1 | 28,675 | 0.1 | 12,571 | 43.8 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | ○ | 87,727 | 0.3 | 36,059 | 0.1 | 51,668 | 143.3 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | ○ | 1,235,733 | 3.8 | 1,147,080 | 3.2 | 88,653 | 7.7 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | ○ | 115,722 | 0.4 | 109,297 | 0.3 | 6,425 | 5.9 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | ○ | 29,485 | 0.1 | 25,680 | 0.1 | 3,805 | 14.8 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | ○ | 222,043 | 0.7 | 53,981 | 0.2 | 168,062 | 311.3 |
| 11 地 方 交 付 税 | ○ | 10,463,132 | 31.8 | 9,601,639 | 27.1 | 861,493 | 9.0 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | ○ | 4,185 | 0.0 | 4,732 | 0.0 | △ 547 | △ 11.6 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 109,380 | 0.3 | 170,815 | 0.5 | △ 61,435 | △ 36.0 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 329,332 | 1.0 | 332,332 | 0.9 | △ 3,000 | △ 0.9 |
| 15 国 庫 支 出 金 | | 4,940,143 | 15.0 | 8,966,238 | 25.3 | △ 4,026,095 | △ 44.9 |
| 16 県 支 出 金 | | 2,229,368 | 6.8 | 2,178,015 | 6.1 | 51,353 | 2.4 |
| 17 財 産 収 入 | | 263,162 | 0.8 | 206,213 | 0.6 | 56,949 | 27.6 |
| 18 寄 附 金 | | 174,833 | 0.5 | 102,899 | 0.3 | 71,934 | 69.9 |
| 19 繰 入 金 | | 295,731 | 0.9 | 474,267 | 1.3 | △ 178,536 | △ 37.6 |
| 20 繰 越 金 | ○ | 1,730,170 | 5.2 | 1,395,044 | 3.9 | 335,126 | 24.0 |
| 21 諸 収 入 | | 761,694 | 2.3 | 794,326 | 2.3 | △ 32,632 | △ 4.1 |
| 22 市 債 | ○ ※1 | 2,494,900 | 7.6 | 2,198,300 | 6.2 | 296,600 | 13.5 |
| 一 般 財 源 合 計 | | 22,253,309 | 67.6 | 20,725,927 | 58.5 | 1,527,382 | 7.4 |
| 歳 入 合 計 | | 32,902,751 | 100.0 | 35,430,432 | 100.0 | △ 2,527,680 | △ 7.1 |

※1 市債のうち臨時財政対策債のみ一般財源に該当。(臨時財政対策債 R03 : 949,100千円 R02 : 718,900千円)

歳入決算額と構成比

(単位：億円)



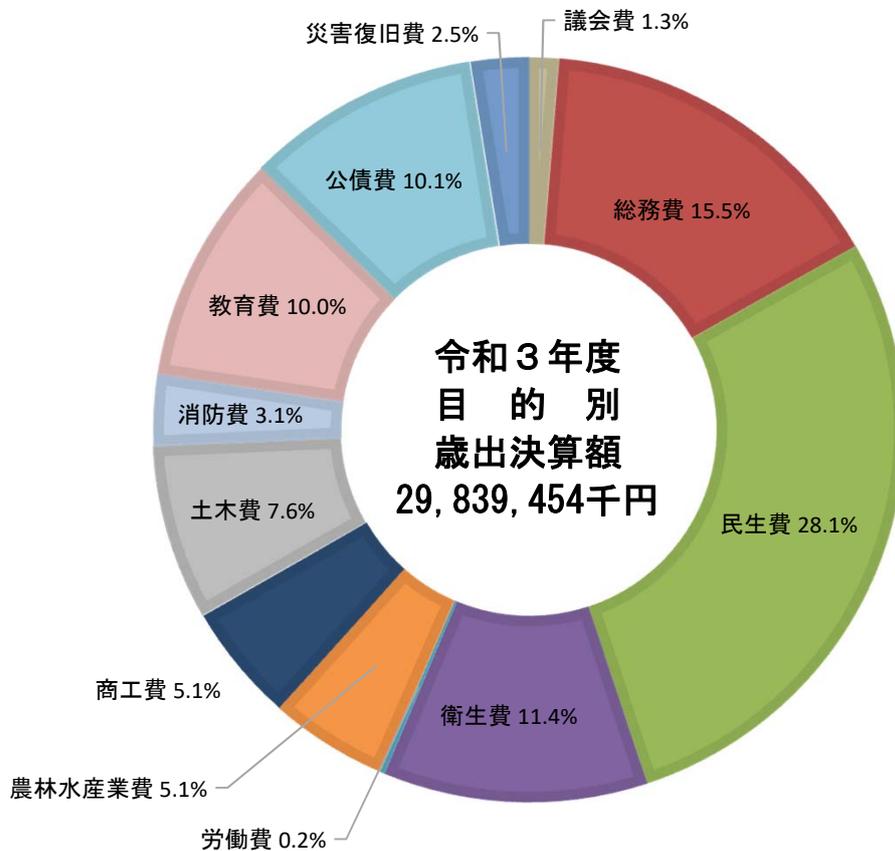
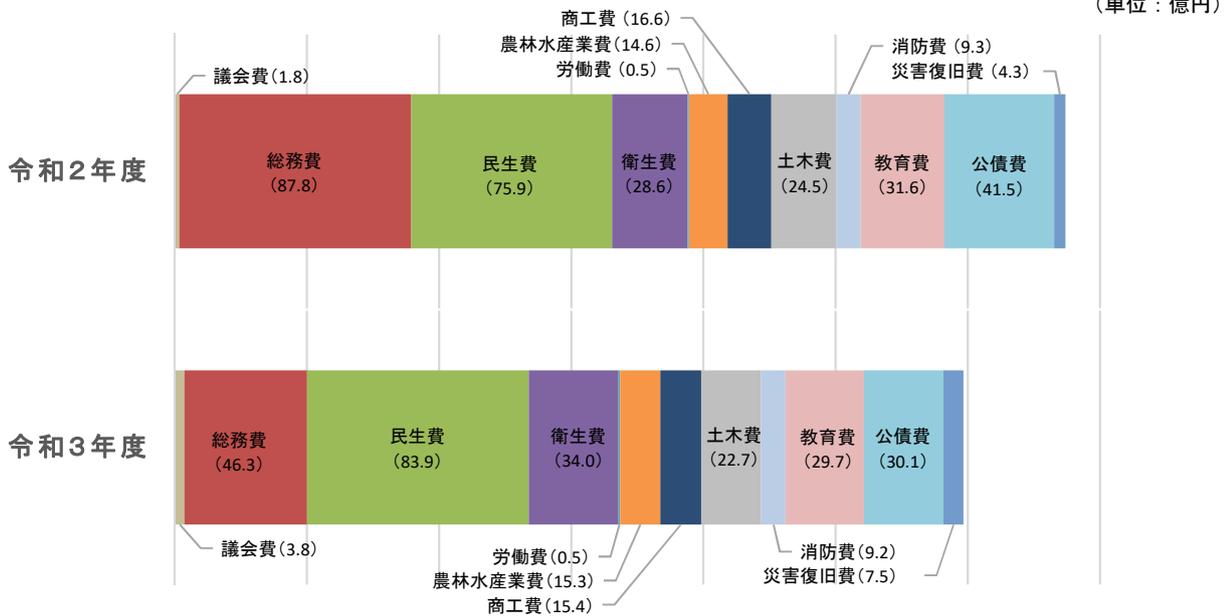
3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 前年度対比 | |
|---------------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | 決 算 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 議 会 費 | 377,351 | 1.3 | 179,156 | 0.5 | 198,195 | 110.6 |
| 2 総 務 費 | 4,634,510 | 15.5 | 8,777,721 | 26.0 | △ 4,143,211 | △ 47.2 |
| 3 民 生 費 | 8,391,424 | 28.1 | 7,592,843 | 22.5 | 798,581 | 10.5 |
| 4 衛 生 費 | 3,401,563 | 11.4 | 2,860,781 | 8.5 | 540,782 | 18.9 |
| 5 労 働 費 | 53,436 | 0.2 | 52,311 | 0.2 | 1,125 | 2.2 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,525,232 | 5.1 | 1,458,084 | 4.3 | 67,148 | 4.6 |
| 7 商 工 費 | 1,534,839 | 5.1 | 1,665,268 | 4.9 | △ 130,429 | △ 7.8 |
| 8 土 木 費 | 2,267,445 | 7.6 | 2,452,894 | 7.3 | △ 185,449 | △ 7.6 |
| 9 消 防 費 | 917,567 | 3.1 | 930,273 | 2.8 | △ 12,706 | △ 1.4 |
| 10 教 育 費 | 2,974,411 | 10.0 | 3,156,058 | 9.4 | △ 181,647 | △ 5.8 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 748,753 | 2.5 | 426,460 | 1.3 | 322,293 | 75.6 |
| 12 公 債 費 | 3,012,923 | 10.1 | 4,148,414 | 12.3 | △ 1,135,491 | △ 27.4 |
| 13 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 歳 出 合 計 | 29,839,454 | 100.0 | 33,700,263 | 100.0 | △ 3,860,809 | △ 11.5 |

目的別歳出決算額と構成比

(単位：億円)



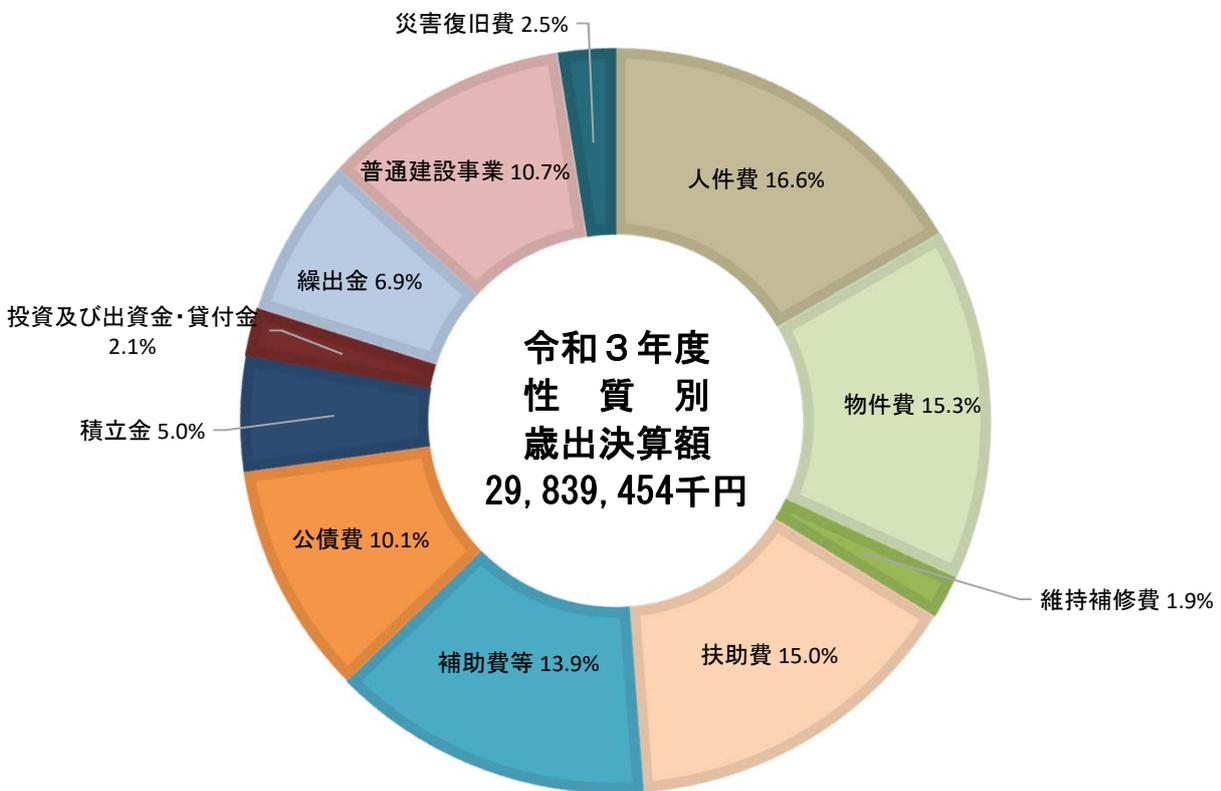
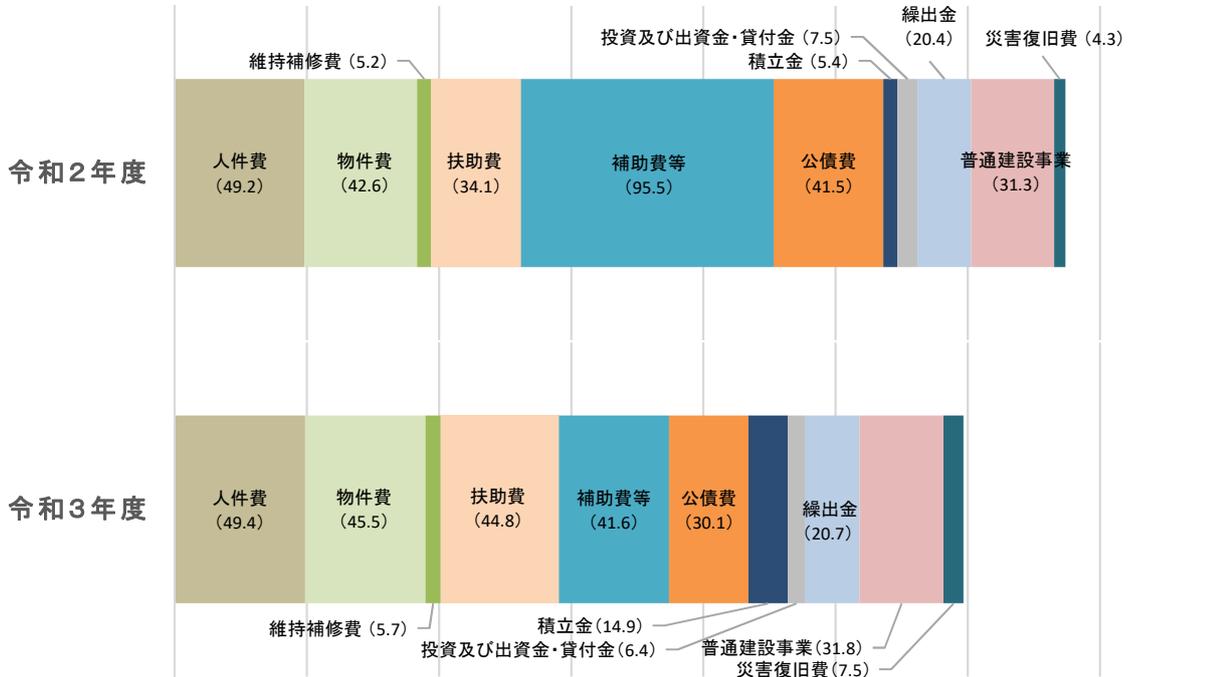
4. 性質別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 前年度対比 | |
|-----------------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 人 件 費 | 4,942,073 | 16.6 | 4,915,556 | 14.6 | 26,517 | 0.5 |
| うち職員給 | 3,100,487 | 10.4 | 3,102,931 | 9.2 | △ 2,444 | △ 0.1 |
| 2 物 件 費 | 4,548,701 | 15.3 | 4,256,508 | 12.6 | 292,193 | 6.9 |
| 3 維 持 補 修 費 | 567,842 | 1.9 | 519,068 | 1.5 | 48,774 | 9.4 |
| 4 扶 助 費 | 4,480,216 | 15.0 | 3,414,654 | 10.1 | 1,065,562 | 31.2 |
| 5 補 助 費 等 | 4,153,841 | 13.9 | 9,550,452 | 28.4 | △ 5,396,611 | △ 56.5 |
| 6 公 債 費 | 3,012,923 | 10.1 | 4,148,341 | 12.3 | △ 1,135,418 | △ 27.4 |
| 7 積 立 金 | 1,493,720 | 5.0 | 543,869 | 1.6 | 949,851 | 174.6 |
| 8 投資及び出資金・貸付金 | 640,069 | 2.1 | 746,731 | 2.2 | △ 106,662 | △ 14.3 |
| 9 繰 出 金 | 2,070,794 | 6.9 | 2,044,061 | 6.1 | 26,733 | 1.3 |
| 10 投 資 的 経 費 | 3,929,275 | 13.2 | 3,561,023 | 10.6 | 368,252 | 10.3 |
| (1) 普 通 建 設 事 業 | 3,180,522 | 10.7 | 3,134,563 | 9.3 | 45,959 | 1.5 |
| ア 補 助 事 業 費 | 1,313,694 | 4.4 | 1,443,451 | 4.3 | △ 129,757 | △ 9.0 |
| イ 単 独 事 業 費 | 1,791,002 | 6.0 | 1,591,021 | 4.7 | 199,981 | 12.6 |
| ウ 県 営 事 業 負 担 金 | 75,826 | 0.3 | 100,091 | 0.3 | △ 24,265 | △ 24.2 |
| (2) 災 害 復 旧 費 | 748,753 | 2.5 | 426,460 | 1.3 | 322,293 | 75.6 |
| ア 補 助 事 業 | 560,463 | 1.9 | 300,468 | 0.9 | 259,995 | 86.5 |
| イ 単 独 事 業 | 188,290 | 0.6 | 125,992 | 0.4 | 62,298 | 49.4 |
| 歳 出 合 計 | 29,839,454 | 100.0 | 33,700,263 | 100.0 | △ 3,860,809 | △ 11.5 |

性質別歳出決算額と構成比

(単位：億円)



国民健康保険事業特別会計

1. 令和3年度 歳入歳出款別内訳表

(単位:千円)

| 歳 入 | | | | 歳 出 | | | | |
|--------------|-----------|-----------|----------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|---------|
| 予 算 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 予算現額に 対する増減 | 予 算 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 |
| 国民健康保険料 | 834,078 | 943,526 | 109,448 | 総 務 費 | 132,267 | 121,856 | 0 | 10,411 |
| 国民健康保険税 | 249 | 17 | △ 232 | 保 険 給 付 費 | 3,765,050 | 3,561,557 | 0 | 203,493 |
| 使用料及び 手数料 | 500 | 365 | △ 135 | 国民健康保険事 業 費 納 付 金 | 1,259,230 | 1,259,219 | 0 | 11 |
| 県 支 出 金 | 3,907,011 | 3,722,047 | △ 184,964 | 保 健 事 業 費 | 92,277 | 69,769 | 0 | 22,508 |
| 財 産 収 入 | 5,668 | 5,667 | △ 1 | 基 金 積 立 金 | 5,668 | 5,667 | 0 | 1 |
| 繰 入 金 | 480,028 | 465,921 | △ 14,107 | 諸 支 出 金 | 70,312 | 67,871 | 0 | 2,441 |
| 繰 越 金 | 96,265 | 96,265 | 0 | 予 備 費 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 諸 収 入 | 6,005 | 5,396 | △ 609 | | | | | |
| 国 庫 支 出 金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 計 | 5,329,804 | 5,239,204 | △ 90,600 | 計 | 5,329,804 | 5,085,939 | 0 | 243,865 |

歳入歳出差引残高

153,265 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 前年度対比 | |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| | 決 算 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 国民健康保険料 | 943,526 | 18.0 | 969,301 | 18.7 | △ 25,775 | △ 2.7 |
| 2 国民健康保険税 | 17 | 0.0 | 65 | 0.0 | △ 48 | △ 73.8 |
| 3 使用料及び手数料 | 365 | 0.0 | 415 | 0.0 | △ 50 | △ 12.0 |
| 4 県 支 出 金 | 3,722,047 | 71.1 | 3,669,765 | 70.6 | 52,282 | 1.4 |
| 5 財 産 収 入 | 5,667 | 0.1 | 5,343 | 0.1 | 324 | 6.1 |
| 6 繰 入 金 | 465,921 | 8.9 | 411,519 | 7.9 | 54,402 | 13.2 |
| 7 繰 越 金 | 96,265 | 1.8 | 136,077 | 2.6 | △ 39,812 | △ 29.3 |
| 8 諸 収 入 | 5,396 | 0.1 | 3,674 | 0.1 | 1,722 | 46.9 |
| 9 国 庫 支 出 金 | 0 | 0.0 | 1,662 | 0.0 | △ 1,662 | 皆減 |
| 歳 入 合 計 | 5,239,204 | 100.0 | 5,197,821 | 100.0 | 41,383 | 0.8 |

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 前年度対比 | |
|----------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| | 決 算 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 総 務 費 | 121,856 | 2.4 | 121,725 | 2.4 | 131 | 0.1 |
| 2 保 険 給 付 費 | 3,561,557 | 70.0 | 3,515,577 | 68.9 | 45,980 | 1.3 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,259,219 | 24.8 | 1,282,085 | 25.2 | △ 22,866 | △ 1.8 |
| 4 保 健 事 業 費 | 69,769 | 1.4 | 67,459 | 1.3 | 2,310 | 3.4 |
| 5 基 金 積 立 金 | 5,667 | 0.1 | 52,608 | 1.0 | △ 46,941 | △ 89.2 |
| 6 諸 支 出 金 | 67,871 | 1.3 | 62,102 | 1.2 | 5,769 | 9.3 |
| 7 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 歳 出 合 計 | 5,085,939 | 100.0 | 5,101,556 | 100.0 | △ 15,617 | △ 0.3 |

介護保険事業特別会計

1. 令和3年度 歳入歳出款別内訳表

(単位：千円)

| 歳 入 | | | | 歳 出 | | | | |
|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|---------|
| 予 算 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 予算現額に 対する増減 | 予 算 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 翌 年 繰 越 額 | 不 用 額 |
| 介護保険料 | 1,206,193 | 1,216,977 | 10,784 | 総務費 | 111,765 | 108,101 | 0 | 3,664 |
| 使用料及び 手数料 | 77 | 110 | 33 | 保険給付費 | 5,725,113 | 5,600,592 | 0 | 124,521 |
| 国庫支出金 | 1,489,685 | 1,491,115 | 1,430 | 地域支援事業 | 247,383 | 234,442 | 0 | 12,941 |
| 支払基金 交付金 | 1,563,449 | 1,560,054 | △ 3,395 | 基金積立金 | 2,188 | 2,188 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 829,796 | 828,618 | △ 1,178 | 諸支出金 | 9,791 | 9,685 | 0 | 106 |
| サービス収入 | 16,016 | 16,134 | 118 | 予備費 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 |
| 財産収入 | 2,188 | 2,187 | △ 1 | | | | | |
| 繰入金 | 909,837 | 887,166 | △ 22,671 | | | | | |
| 繰越金 | 91,902 | 91,902 | 0 | | | | | |
| 諸収入 | 3,097 | 3,994 | 897 | | | | | |
| 計 | 6,112,240 | 6,098,257 | △ 13,983 | 計 | 6,112,240 | 5,955,008 | 0 | 157,232 |

歳入歳出差引残高

143,249 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 前年度対比 | |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| | 決 算 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 介 護 保 険 料 | 1,216,977 | 20.0 | 1,199,796 | 20.2 | 17,181 | 1.4 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 110 | 0.0 | 138 | 0.0 | △ 28 | △ 20.3 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 1,491,115 | 24.4 | 1,431,657 | 24.1 | 59,458 | 4.2 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 1,560,054 | 25.6 | 1,513,634 | 25.4 | 46,420 | 3.1 |
| 5 県 支 出 金 | 828,618 | 13.6 | 818,780 | 13.8 | 9,838 | 1.2 |
| 6 サ ー ビ ス 収 入 | 16,134 | 0.3 | 15,637 | 0.3 | 497 | 3.2 |
| 7 財 産 収 入 | 2,187 | 0.0 | 2,155 | 0.0 | 32 | 1.5 |
| 8 繰 入 金 | 887,166 | 14.5 | 854,886 | 14.4 | 32,280 | 3.8 |
| 9 繰 越 金 | 91,902 | 1.5 | 103,633 | 1.7 | △ 11,731 | △ 11.3 |
| 10 諸 収 入 | 3,994 | 0.1 | 4,189 | 0.1 | △ 195 | △ 4.7 |
| 歳 入 合 計 | 6,098,257 | 100.0 | 5,944,505 | 100.0 | 153,752 | 2.6 |

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 前年度対比 | |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| | 決 算 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 総 務 費 | 108,101 | 1.8 | 99,890 | 1.7 | 8,211 | 8.2 |
| 2 保 険 給 付 費 | 5,600,592 | 94.1 | 5,492,104 | 93.8 | 108,488 | 2.0 |
| 3 地 域 支 援 事 業 | 234,442 | 3.9 | 227,290 | 3.9 | 7,152 | 3.1 |
| 4 基 金 積 立 金 | 2,188 | 0.0 | 5,724 | 0.1 | △ 3,536 | △ 61.8 |
| 5 諸 支 出 金 | 9,685 | 0.2 | 27,595 | 0.5 | △ 17,910 | △ 64.9 |
| 6 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 歳 出 合 計 | 5,955,008 | 100.0 | 5,852,603 | 100.0 | 102,405 | 1.7 |

遠山財産区特別会計

1. 令和3年度 歳入歳出款別内訳表

(単位：千円)

| 歳 入 | | | | 歳 出 | | | | | |
|---------|---------|-------|----------------|---------|---------|-------|------------------|-------------|-------|
| 予 算 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 予算現額に 対する増減 | 予 算 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 翌 繰 越 額 | 年 度 額 | 不 用 額 |
| 財 産 収 入 | 6 | 6 | 0 | 総 務 費 | 300 | 218 | 0 | | 82 |
| 繰 入 金 | 226 | 226 | 0 | | | | | | |
| 繰 越 金 | 66 | 66 | 0 | | | | | | |
| 諸 収 入 | 2 | 0 | △ 2 | | | | | | |
| 計 | 300 | 298 | △ 2 | 計 | 300 | 218 | 0 | | 82 |

歳入歳出差引残高

80 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 前年度対比 | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 決 算 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 財 産 収 入 | 6 | 2.0 | 5 | 1.5 | 1 | 20.0 |
| 2 繰 入 金 | 226 | 75.8 | 209 | 0.0 | 17 | 8.1 |
| 3 繰 越 金 | 66 | 22.2 | 84 | 98.5 | △ 18 | △ 21.4 |
| 4 諸 収 入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 歳 入 合 計 | 298 | 100.0 | 298 | 100.0 | 0 | 0.0 |

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 前年度対比 | |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 決 算 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 総 務 費 | 218 | 100.0 | 232 | 100.0 | △ 14 | △ 6.0 |
| 歳 出 合 計 | 218 | 100.0 | 232 | 100.0 | △ 14 | △ 6.0 |

上財産区特別会計

1. 令和3年度 歳入歳出款別内訳表

(単位：千円)

| 歳 入 | | | | 歳 出 | | | | |
|---------|---------|-------|----------------|---------|---------|-------|------------------|-----------------------|
| 予 算 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 予算現額に 対する増減 | 予 算 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 翌 繰 越 額 | 年 度 不 用 額 |
| 財 産 収 入 | 180 | 177 | △ 3 | 総 務 費 | 800 | 574 | 0 | 226 |
| 繰 入 金 | 450 | 450 | 0 | 予 備 費 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 繰 越 金 | 268 | 269 | 1 | | | | | |
| 諸 収 入 | 2 | 153 | 151 | | | | | |
| 計 | 900 | 1,049 | 149 | 計 | 900 | 574 | 0 | 326 |

歳入歳出差引残高

475 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 前年度対比 | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 決 算 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 財 産 収 入 | 177 | 16.9 | 178 | 19.8 | △ 1 | △ 0.6 |
| 2 繰 入 金 | 450 | 42.9 | 403 | 44.9 | 47 | 11.7 |
| 3 繰 越 金 | 269 | 25.6 | 317 | 35.3 | △ 48 | △ 15.1 |
| 4 諸 収 入 | 153 | 14.6 | 0 | 0.0 | 153 | 皆増 |
| 歳 入 合 計 | 1,049 | 100.0 | 898 | 100.0 | 151 | 16.8 |

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 前年度対比 | |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 決 算 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 総 務 費 | 574 | 100.0 | 629 | 100.0 | △ 55 | △ 8.7 |
| 2 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 歳 出 合 計 | 574 | 100.0 | 629 | 100.0 | △ 55 | △ 8.7 |

後期高齢者医療特別会計

1. 令和3年度 歳入歳出款別内訳表

(単位：千円)

| 歳 入 | | | | 歳 出 | | | | |
|--------------------|---------|---------|----------------|--------------------|---------|---------|-----------------------|--------|
| 予 算 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 予算現額に 対する増減 | 予 算 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 翌 年 繰 越 額 | 不 用 額 |
| 後期高齢者 医療保険料 | 523,340 | 520,973 | △ 2,367 | 総 務 費 | 11,000 | 10,502 | 0 | 498 |
| 使用料及び 手数料 | 41 | 43 | 2 | 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 722,488 | 706,207 | 0 | 16,281 |
| 後期高齢者医療 広域連合支出金 | 20,489 | 19,411 | △ 1,078 | 保 健 事 業 費 | 21,754 | 19,739 | 0 | 2,015 |
| 繰 入 金 | 195,216 | 193,768 | △ 1,448 | 諸 支 出 金 | 1,773 | 1,750 | 0 | 23 |
| 繰 越 金 | 14,767 | 14,767 | 0 | | | | | |
| 諸 収 入 | 3,162 | 4,374 | 1,212 | | | | | |
| 計 | 757,015 | 753,336 | △ 3,679 | 計 | 757,015 | 738,197 | 0 | 18,818 |

歳入歳出差引残高 15,139 千円

注. 数値は千円単位で端数調整をしており、実決算額とは異なる場合がある。

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 前年度対比 | |
|---|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 決 算 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 後 期 高 齢 者 料 医 療 保 險 及 び 料 使 用 料 数 | 520,973 | 69.1 | 527,917 | 69.7 | △ 6,944 | △ 1.3 |
| 2 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 支 出 金 | 19,411 | 2.6 | 17,673 | 2.3 | 1,738 | 9.8 |
| 3 繰 入 金 | 193,768 | 25.7 | 195,187 | 25.8 | △ 1,419 | △ 0.7 |
| 4 繰 越 金 | 14,767 | 2.0 | 12,812 | 1.7 | 1,749 | 13.7 |
| 5 諸 収 入 | 4,374 | 0.6 | 4,002 | 0.5 | 372 | 9.3 |
| 歳 入 合 計 | 753,336 | 100.0 | 757,635 | 100.0 | △ 4,505 | △ 0.6 |

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 前年度対比 | |
|------------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 決 算 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 総 務 費 | 10,502 | 1.4 | 11,074 | 1.5 | △ 572 | △ 5.2 |
| 2 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金 | 706,207 | 95.7 | 712,434 | 95.9 | △ 6,227 | △ 0.9 |
| 3 保 健 事 業 費 | 19,739 | 2.7 | 18,415 | 2.5 | 1,324 | 7.2 |
| 4 諸 支 出 金 | 1,750 | 0.2 | 944 | 0.1 | 806 | 85.4 |
| 歳 出 合 計 | 738,197 | 100.0 | 742,867 | 100.0 | △ 4,670 | △ 0.6 |

基 金 の 状 況

| 一 般 会 計 | 令 和 2 年 度 末 現 在 高 | 令 和 3 年 度 積 立 額 | 令 和 3 年 度 取 崩 額 | 令 和 3 年 度 末 現 在 高 | 市 民 1 人 当 た り の 額 |
|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 円 |
| 積 み 立 て る 基 金 | 17,740,871 | 1,493,720 | 293,731 | 18,940,860 | 394,749 |
| 財 政 調 整 基 金 | 2,922,243 | 18,596 | 0 | 2,940,839 | / |
| 減 債 基 金 | 2,215,222 | 274,168 | 0 | 2,489,390 | / |
| 公 共 施 設 整 備 基 金 | 5,471,810 | 1,049,504 | 7,400 | 6,513,914 | / |
| シ ア タ ー 恵 那 関 連 基 金 | 97,585 | 2,759 | 4,656 | 95,688 | / |
| 市 民 の ま ち づ くり 基 金 | 560,098 | 98,296 | 52,000 | 606,394 | / |
| 国 際 交 流 振 興 基 金 | 73,204 | 466 | 2,446 | 71,224 | / |
| 水 道 水 源 地 保 全 か ん 養 基 金 | 43,402 | 2,276 | 0 | 45,678 | / |
| ふ る さ と 水 と 土 基 金 | 45,906 | 292 | 0 | 46,198 | / |
| 駐 車 場 施 設 整 備 基 金 | 317,158 | 9,218 | 3,267 | 323,109 | / |
| 地 域 振 興 基 金 | 3,652,078 | 23,241 | 34,799 | 3,640,520 | / |
| 病 院 施 設 等 整 備 基 金 | 666,715 | 4,243 | 98,063 | 572,895 | / |
| 過 疎 地 域 自 立 促 進 基 金 | 322,317 | 2,051 | 13,210 | 311,158 | / |
| リ ニ ア ま ち づ くり 基 金 | 510,954 | 3,251 | 0 | 514,205 | / |
| 人 口 減 少 対 策 基 金 | 798,509 | 5,081 | 76,890 | 726,700 | / |
| 伊 藤 文 庫 基 金 | 21,430 | 137 | 0 | 21,567 | / |
| 災 害 支 援 基 金 | 12,619 | 80 | 0 | 12,699 | / |
| 図 書 購 入 基 金 | 9,621 | 61 | 1,000 | 8,682 | / |

| 一 般 会 計 | 令 和 2 年 度 末 現 在 高 | 令 和 3 年 度 積 立 額 | 令 和 3 年 度 取 崩 額 | 令 和 3 年 度 末 現 在 高 | 市 民 1 人 当 た り の 額 |
|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 円 |
| 定額の資金を運用する基金 | 1,311,129 | 72,989 | 72,756 | 1,311,362 | 27,330 |
| 土 地 開 発 基 金 | 977,918 | 232 | 0 | 978,150 | |
| 家 畜 貸 与 基 金 | 22,909 | 3,275 | 3,275 | 22,909 | |
| 奨 学 資 金 貸 与 基 金 | 310,302 | 69,482 | 69,481 | 310,303 | |
| 合 計 | 19,052,000 | 1,566,709 | 366,487 | 20,252,222 | 422,080 |

※市民1人当たりの額は、令和4年3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録による。

| 特 別 会 計 | 令 和 2 年 度 末 現 在 高 | 令 和 3 年 度 積 立 額 | 令 和 3 年 度 取 崩 額 | 令 和 3 年 度 末 現 在 高 | 市 民 1 人 当 た り の 額 |
|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 円 |
| 積み立てる基金 | | | | | |
| 国 民 健 康 保 険 基 金 | 890,529 | 5,667 | 50,782 | 845,414 | |
| 介 護 保 険 給 付 基 金 | 343,732 | 2,188 | 9,493 | 336,427 | |
| 遠 山 財 産 区 運 営 基 金 | 9,062 | 1 | 226 | 8,837 | |
| 上 財 産 区 運 営 基 金 | 14,682 | 1 | 450 | 14,233 | |

※数値は千円単位で端数調整をしており、実決算額とは異なる場合がある。

市 債 の 状 況

(単位：千円)

| 区 分 | 令和2年度末 現在高 | 令和3年度 借入額 | 令和3年度 償還額 | 令和3年度末 現在高 | 市民1人当 たり現在高 |
|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 一 般 会 計 | 26,179,252 | 2,494,900 | 2,900,749 | 25,773,403 | 537 |
| 総 務 債 | 288,355 | 95,600 | 26,137 | 357,818 | 7 |
| 民 生 債 | 431,673 | 11,800 | 249,254 | 194,219 | 4 |
| 衛 生 債 | 40,300 | 38,600 | 2,795 | 76,105 | 2 |
| 農 林 水 産 業 債 | 169,771 | 0 | 17,143 | 152,628 | 3 |
| 商 工 債 | 48,000 | 103,100 | 0 | 151,100 | 3 |
| 土 木 債 | 599,161 | 194,600 | 76,040 | 717,721 | 15 |
| 住 宅 債 | 355,350 | 0 | 149,157 | 206,193 | 4 |
| 消 防 債 | 90,683 | 16,100 | 7,330 | 99,453 | 2 |
| 教 育 債 | 779,410 | 155,600 | 191,138 | 743,872 | 16 |
| 辺 地 対 策 事 業 債 | 25,100 | 51,300 | 0 | 76,400 | 2 |
| 農 林 水 産 業 債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土 木 債 | 25,100 | 51,300 | 0 | 76,400 | 2 |
| 消 防 債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 過 疎 対 策 事 業 債 | 1,514,224 | 382,000 | 154,426 | 1,741,798 | 37 |
| 総 務 債 | 498,638 | 22,400 | 62,558 | 458,480 | 10 |
| 民 生 債 | 201,101 | 236,600 | 1,699 | 436,002 | 9 |
| 衛 生 債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 農 林 水 産 業 債 | 117,206 | 4,800 | 19,645 | 102,361 | 2 |
| 商 工 債 | 391,791 | 109,600 | 25,684 | 475,707 | 10 |
| 土 木 債 | 171,994 | 8,600 | 36,277 | 144,317 | 3 |
| 消 防 債 | 103,304 | 0 | 7,004 | 96,300 | 2 |
| 教 育 債 | 30,190 | 0 | 1,559 | 28,631 | 1 |
| 災 害 復 旧 事 業 債 | 300,732 | 122,100 | 21,511 | 401,321 | 8 |
| 合 併 特 例 事 業 債 | 8,796,774 | 375,000 | 875,622 | 8,296,152 | 173 |
| 減 税 補 て ん 債 | 91,630 | 0 | 27,994 | 63,636 | 1 |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 12,576,789 | 949,100 | 1,102,202 | 12,423,687 | 259 |
| 減 収 補 て ん 債 | 71,300 | 0 | 0 | 71,300 | 1 |
| 合 計 | 26,179,252 | 2,494,900 | 2,900,749 | 25,773,403 | 537 |

※市民1人当たり現在高は、令和4年3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録による。

※数値は千円単位で端数調整をしており、実決算額とは異なる場合がある。

財政指標等の状況

| 区 分 | | 令和3年度 | 令和2年度 |
|---|----------|----------------|----------------|
| 基準財政収入額 | | 6,633,417 | 6,931,723 |
| 基準財政需要額 | | 15,494,256 | 14,995,337 |
| 標準財政規模 | | 18,176,731 | 17,594,584 |
| 財政力指数 | | 0.450 | 0.462 |
| 実質収支比率 | | 13.5 | 8.2 |
| 公債費比率 | | -0.3 | 0.9 |
| 公債費負担比率 | | 12.7 | 18.2 |
| 経常収支比率 (※減税補てん債及び臨時財政対策債を経常一般財源等から除いた場合) | | 81.5 (85.8) | 86.4 (90.1) |
| 健全化判断比率 | 実質赤字比率 | — | — |
| | 連結実質赤字比率 | — | — |
| | 実質公債費比率 | 0.3 | 1.0 |
| | 将来負担比率 | — | — |

※財政力指数及び実質公債費比率は3年平均による。

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は実質収支が黒字である場合は—で表示する。

※将来負担比率がマイナスである場合は—で表示する。

※資金不足比率は公営企業に係る特別会計ごとに算定する。資金不足額がない場合は—で表示する。

| | | |
|-------|--------|--------|
| 人 口 | 47,982 | 48,765 |
| 世 帯 数 | 19,792 | 19,878 |

※人口・世帯数は各年度の3月31日現在住民基本台帳及び外国人登録による。

