

1 令和2年度予算の補正状況

令和2年度下半期における予算の補正状況は、次のとおりです。

(1) 一般会計

歳入

(単位 千円・%)

科 目	当初予算	上期末予算額	12月 定例会	1月 臨時会	3月 定例会	合 計	
						予算額	構成比
1 市 税	3,924,304	3,959,207			△ 21,610	3,937,597	13.2
2 地 方 譲 与 税	190,138	193,700			8,643	202,343	0.7
3 利 子 割 交 付 金	3,000	1,000			1,000	2,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	17,000	16,000			1,000	17,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	19,000	11,000			10,000	21,000	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	681,000	9,000			△ 1,000	8,000	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	10,000	819,000			△ 6,000	813,000	2.7
8 自動車取得税交付金	48,000	9,000			△ 5,000	4,000	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	17,000	31,000			△ 6,000	25,000	0.1
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	9,772	10,824			△ 225	10,599	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	15,000	20,000			9,435	29,435	0.1
12 地 方 交 付 税	9,300,100	9,240,100			184,214	9,424,314	31.7
13 交通安全対策特別交付金	4,000	4,000				4,000	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	62,771	47,358			△ 7,367	39,991	0.1
15 使 用 料 及 び 手 数 料	415,651	344,729			△ 26,529	318,200	1.1
16 国 庫 支 出 金	1,681,805	6,657,424	281,287	19,170	△ 72,546	6,885,335	23.2
17 県 支 出 金	1,153,455	1,957,799	24,329		△ 294,772	1,687,356	5.7
18 財 産 収 入	157,152	148,859	641		11,418	160,918	0.5
19 寄 附 金	503,002	500,002	349		△ 60,000	440,351	1.5
20 繰 入 金	1,278,069	1,549,017	33,549		△ 534,292	1,048,274	3.5
21 繰 越 金	406,295	463,521	584,163	149	291,548	1,339,381	4.5
22 諸 収 入	270,886	279,583	21,622		15,011	316,216	1.1
23 市 債	2,624,600	3,719,700			△ 727,800	2,991,900	10.1
24 自動車取得税交付金	0	0			4	4	0.0
合 計	22,792,000	29,991,823	945,940	19,319	△ 1,230,868	29,726,214	100.0

歳出

科 目	当初予算	上期末予算額	12月 定例会	1月 臨時会	3月 定例会	合 計	
						予算額	構成比
1 議 会 費	189,395	180,555			△ 2,360	178,195	0.6
2 総 務 費	3,714,836	7,156,235	72,050		△ 195,770	7,032,515	23.7
3 民 生 費	5,625,956	6,942,903	135,221		△ 589,400	6,488,724	21.8
4 衛 生 費	2,377,713	2,768,253	88,259	19,319	△ 306,718	2,569,113	8.6
5 農 林 水 産 業 費	802,915	984,271	51,319		△ 111,655	923,935	3.1
6 商 工 費	1,022,612	2,209,077	474,423		△ 547,893	2,135,607	7.2
7 土 木 費	979,505	756,448			△ 58,790	697,658	2.3
8 消 防 費	1,280,350	1,214,091	63,156		△ 41,018	1,236,229	4.2
9 教 育 費	3,057,516	4,035,739	30,871		△ 304,532	3,762,078	12.7
10 災 害 復 旧 費	20,620	27,363				27,363	0.1
11 公 債 費	3,635,080	3,623,707			△ 44,214	3,579,493	12.0
12 諸 支 出 金	65,502	63,181	641		971,482	1,035,304	3.5
13 予 備 費	20,000	30,000	30,000			60,000	0.2
合 計	22,792,000	29,991,823	945,940	19,319	△ 1,230,868	29,726,214	100.0

(2) 特別会計

(単位 千円・%)

会 計 名	当初予算	上期末予算額	12月 定例会	1月 臨時会	3月 定例会	合 計	
						予算額	構成比
国民健康保険特別会計	5,572,128	5,268,908	282,953			5,551,861	44.4
後期高齢者医療特別会計	649,192	709,153			△ 6,626	702,527	5.6
介護保険特別会計	5,721,249	6,233,648	330		11,013	6,244,991	50.0
滝田財産区特別会計	838	819				819	0.0
北三原財産区特別会計	2	2				2	0.0
南三原財産区特別会計	9	9				9	0.0
合 計	11,943,418	12,212,539	283,283	0	4,387	12,500,209	100.0

2 令和2年度予算の執行状況

(1) 一般会計 歳入

(単位 千円・%)

科 目	予算現額 A	収 入 済 額			B / A
		上半期	下半期	計 B	
1 市 税	3,937,597	2,374,428	1,520,872	3,895,300	98.9
(1) 市 民 税	1,493,177	622,175	822,273	1,444,448	96.7
(2) 固 定 資 産 税	2,075,287	1,500,494	580,257	2,080,751	100.3
(3) 軽 自 動 車 税	149,593	144,056	7,061	151,117	101.0
(4) 市 た ば こ 税	192,401	96,632	95,786	192,418	100.0
(5) 入 湯 税	27,139	11,071	15,495	26,566	97.9
2 地 方 譲 与 税	202,343	66,103	154,489	220,592	109.0
3 利 子 割 交 付 金	2,000	1,077	1,612	2,689	134.5
4 配 当 割 交 付 金	17,000	4,168	11,914	16,082	94.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000	0	19,516	19,516	92.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	8,000	5,370	3,219	8,589	107.4
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	813,000	464,649	356,290	820,939	101.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	4,000	1,025	4,672	5,697	142.4
9 環 境 性 能 割 交 付 金	25,000	6,925	18,919	25,844	103.4
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10,599	0	10,599	10,599	100.0
11 地 方 特 例 交 付 金	29,435	29,435	0	29,435	100.0
12 地 方 交 付 税	9,424,314	6,672,611	2,916,273	9,588,884	101.7
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	2,340	2,187	4,527	113.2
14 分 担 金 及 び 負 担 金	39,991	11,156	16,530	27,686	69.2
15 使 用 料 及 び 手 数 料	318,200	125,750	174,412	300,162	94.3
16 国 庫 支 出 金	8,327,568	4,758,155	1,882,390	6,640,545	79.7
17 県 支 出 金	3,921,638	1,336,760	772,716	2,109,476	53.8
18 財 産 収 入	160,918	64,358	69,618	133,976	83.3
19 寄 附 金	440,351	77,266	357,434	434,700	98.7
20 繰 入 金	1,048,274	0	981,553	981,553	93.6
21 繰 越 金	3,741,234	3,741,235	0	3,741,235	100.0
22 諸 収 入	316,216	81,643	266,434	348,077	110.1
23 市 債	6,366,000	0	2,022,000	2,022,000	31.8
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金	4	0	6	6	150.0
合 計	39,178,682	19,824,454	11,563,655	31,388,109	80.1

本表は、前年度予算繰越分9,452,468千円を含む額です。

歳 出

(単位 千円・%)

科 目	予算現額 A	執 行 済 額			B / A
		上半期	下半期	計 B	
1 議 会 費	178,195	91,760	82,675	174,435	97.9
2 総 務 費	7,211,031	5,147,196	1,334,765	6,481,961	89.9
3 民 生 費	6,899,624	2,303,822	2,881,867	5,185,689	75.2
4 衛 生 費	7,139,829	1,323,066	2,242,913	3,565,979	49.9
5 農 林 水 産 費	3,615,712	879,407	1,209,443	2,088,850	57.8
6 商 工 費	2,375,290	887,872	1,034,467	1,922,339	80.9
7 土 木 費	929,167	358,178	376,378	734,556	79.1
8 消 防 費	1,338,173	641,058	478,795	1,119,853	83.7
9 教 育 費	4,140,233	1,486,466	1,186,515	2,672,981	64.6
10 災 害 復 旧 費	713,270	414,982	242,240	657,222	92.1
11 公 債 費	3,579,493	1,781,854	1,797,538	3,579,392	100.0
12 諸 支 出 金	1,035,304	21,058	16,007	37,065	3.6
13 予 備 費	23,361	0	0	0	0.0
合 計	39,178,682	15,336,719	12,883,603	28,220,322	72.0

本表は、前年度予算繰越分9,452,468千円を含み、予備費充用後の額です。

(2) 特別会計

(単位 千円・%)

会 計 名	予算現額 A	歳 入		歳 出	
		収入済額 B	B/A	執行済額 C	C/A
国民健康保険特別会計	5,551,861	5,172,656	93.2	5,317,257	95.8
後期高齢者医療特別会計	702,527	653,452	93.0	571,339	81.3
介護保険特別会計	6,244,991	4,948,006	79.2	5,206,464	83.4
滝田財産区特別会計	819	820	100.1	185	22.6
北三原財産区特別会計	2	1	50.0	0	0.0
南三原財産区特別会計	9	9	100.0	0	0.0
合 計	12,500,209	10,774,944	86.2	11,095,245	88.8

(3) 保管金

(単位 千円)

会 計 名	金 額
一 般 会 計	3,167,787
国民健康保険特別会計	△ 144,601
後期高齢者医療特別会計	82,114
介護保険特別会計	△ 258,458
滝田財産区特別会計	635
北三原財産区特別会計	1
南三原財産区特別会計	9
歳 計 外	193,530
繰 替 運 用	1,500,000
一 時 借 入 金	0
合 計	4,541,017

(4) 公営企業会計

水道事業会計

(単位 千円・%)

項 目		予算現額	調定済額・執行額	執行率
収益の収入及び支出	収入	1,632,613	1,544,207	94.6
	支出	2,193,886	1,082,151	49.3
資本の収入及び支出	収入	317,940	293,583	92.3
	支出	1,039,239	880,559	84.7

国保病院事業会計

(単位 千円・%)

項 目		予算現額	調定済額・執行額	執行率
収益の収入及び支出	収入	860,627	1,092,709	127.0
	支出	660,511	589,850	89.3
資本の収入及び支出	収入	33,349	30,554	91.6
	支出	48,052	47,620	99.1

3 市有財産現在高の状況（令和3年3月31日現在）

(1) 土地及び建物

（単位：㎡）

区 分		土 地	建 物 （延面積）		
			木 造	非 木 造	計
本 庁 舎		25,773.97	1,290.28	11,788.00	13,078.28
その政 他機 関	消 防 施 設	26,002.32	2,494.78	767.00	3,261.78
	そ の 他 の 施 設	101,886.62	466.42	9,964.26	10,430.68
公 共 用 財 産	学 校	318,748.05	1,938.41	76,020.84	77,959.25
	公 営 住 宅	11,697.24	2,670.10	1,039.27	3,709.37
	公 園	56,964.90	323.58	184.58	508.16
	そ の 他 の 施 設	1,057,912.48	9,745.88	57,792.60	67,538.48
山 林		2,110,785.00			
宅 地		71,484.17			
田 畑		24,516.03			
そ の 他		483,413.24	3,482.59	27,676.09	31,158.68
合 計		4,289,184.02	22,412.04	185,232.64	207,644.68

(2) 基金

(単位 千円)

区 分		R2. 9. 30 現在高 A	R3. 3. 31 現在高 B	増減額 B-A
積立基金	財政調整基金	3, 839, 282	3, 640, 272	△ 199, 010
	減債基金	5, 157, 546	4, 861, 430	△ 296, 116
	社会福祉基金	93, 493	93, 493	0
	一般廃棄物処理施設建設基金	3, 227, 334	3, 216, 705	△ 10, 629
	水道未普及地域解消事業支援基金	82, 431	82, 434	3
	中山間地域農村活性化基金	36, 546	36, 546	0
	和田町上三原地区振興基金	94, 677	94, 677	0
	人材育成基金	16, 197	15, 225	△ 972
	教育基金	12, 210	12, 739	529
	山名地域振興基金	19, 463	19, 077	△ 386
	温泉郷活性化基金	75, 156	57, 095	△ 18, 061
	魅力の郷づくり基金	280, 099	182, 624	△ 97, 475
	市民活動応援基金	83, 170	76, 416	△ 6, 754
	元気なまちづくり基金	4, 542, 909	4, 536, 332	△ 6, 577
	公共施設等再編整備基金	6, 732, 023	7, 603, 599	871, 576
	市営住宅基金	800	14, 365	13, 565
	学校教育施設整備基金	14, 702	14, 716	14
	国民健康保険財政調整基金	613, 797	514, 045	△ 99, 752
	介護給付費準備基金	544, 862	571, 920	27, 058
	森林環境譲与税基金	997	14, 063	13, 066
小 計 ①		25, 467, 694	25, 657, 773	190, 079
定額運用基金	土地開発基金	100, 000	100, 000	0
	奨学資金貸付基金	134, 846	134, 846	0
	高校生海外派遣資金貸付基金	3, 450	3, 450	0
	繁殖和牛導入資金貸付基金	7, 000	7, 000	0
	国民健康保険高額療養費及び出産育児一時金貸付基金	20, 000	20, 000	0
	介護保険高額介護サービス費資金貸付基金	1, 700	1, 700	0
	看護師等修学資金貸付基金	80, 000	80, 000	0
	再チャレンジ奨学資金貸付基金	120, 000	120, 000	0
	介護福祉士修学資金貸付基金	30, 000	30, 000	0
小 計 ②		496, 996	496, 996	0
合 計 ①+②		25, 964, 690	26, 154, 769	190, 079

4 市債の状況

令和3年3月31日現在
(単位 千円)

会 計 名		現 在 高
普通会計	一 般 会 計	25,032,854
	水 道 事 業 会 計	2,667,743
公営企業会計	国 保 病 院 事 業 会 計	46,005
	合 計	27,746,602

一時借入金現在高 0 千円