

1 令和3年度予算の補正状況

令和3年度上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	3月 定例会	4月 臨時会	6月 定例会	7月 臨時会	9月 定例会	合 計	
							予算額	構成比
1 市 税	3,786,567						3,786,567	14.1
2 地 方 譲 与 税	198,400						198,400	0.7
3 利 子 割 交 付 金	2,000						2,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	16,000						16,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	11,000						11,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	12,000						12,000	0.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	836,000						836,000	3.1
8 ゴルフ場利用税交付金	4,000						4,000	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	31,000						31,000	0.1
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	10,000						10,000	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	88,000						88,000	0.3
12 地 方 交 付 税	9,320,000						9,320,000	34.7
13 交通安全対策特別交付金	4,000						4,000	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	58,854						58,854	0.2
15 使 用 料 及 び 手 数 料	314,669						314,669	1.2
16 国 庫 支 出 金	2,279,859	92,936	17,808	204,223		109,438	2,704,264	10.1
17 県 支 出 金	1,489,621			3,465		15,965	1,509,051	5.6
18 財 産 収 入	151,865						151,865	0.6
19 寄 附 金	503,002						503,002	1.9
20 繰 入 金	1,246,797	17,380	6,000	165,387		△ 56,600	1,378,964	5.1
21 繰 越 金	406,143			394,783	74,700	166,714	1,042,340	3.9
22 諸 収 入	271,523			7,500		183	279,206	1.1
23 市 債	4,137,700			357,900		73,100	4,568,700	17.0
合 計	25,179,000	110,316	23,808	1,133,258	74,700	308,800	26,829,882	100.0

歳出

科 目	当初予算	3月 定例会	4月 臨時会	6月 定例会	7月 臨時会	9月 定例会	合 計	
							予算額	構成比
1 議 会 費	186,023					213	186,236	0.7
2 総 務 費	3,341,155			33,320		7,211	3,381,686	12.6
3 民 生 費	6,377,089	43,380	17,808	38,770		5,604	6,482,651	24.2
4 衛 生 費	2,579,335	66,936		743,549		141,915	3,531,735	13.2
5 農 林 水 産 業 費	822,701			1,393		100,450	924,544	3.4
6 商 工 費	944,711			227,031		32,209	1,203,951	4.5
7 土 木 費	741,698		6,000	80,452		3,003	831,153	3.1
8 消 防 費	1,142,899					13,078	1,155,977	4.3
9 教 育 費	5,027,738			8,743		5,117	5,041,598	18.8
10 災 害 復 旧 費	16,805				74,700		91,505	0.3
11 公 債 費	3,907,643						3,907,643	14.6
12 諸 支 出 金	61,203						61,203	0.2
13 予 備 費	30,000						30,000	0.1
合 計	25,179,000	110,316	23,808	1,133,258	74,700	308,800	26,829,882	100.0

(2) 特別会計

(単位 千円・%)

会 計 名	当初予算	3月 定例会	4月 臨時会	6月 定例会	7月 臨時会	9月 定例会	合 計	
							予算額	構成比
国民健康保険特別会計	5,278,165						5,278,165	43.8
後期高齢者医療特別会計	715,556						715,556	5.9
介護保険特別会計	5,846,856					217,652	6,064,508	50.3
滝田財産区特別会計	808						808	0.0
北三原財産区特別会計	2						2	0.0
南三原財産区特別会計	9						9	0.0
合 計	11,841,396	0		0	0	217,652	12,059,048	100.0

2 令和3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	3,786,567	2,343,947	0	2,343,947	61.9
(1) 市 民 税	1,430,032	628,728	0	628,728	44.0
(2) 固 定 資 産 税	1,975,922	1,453,831	0	1,453,831	73.6
(3) 軽 自 動 車 税	148,372	147,141	0	147,141	99.2
(4) 市 た ば こ 税	202,240	100,403	0	100,403	49.6
(5) 入 湯 税	30,001	13,844	0	13,844	46.1
2 地 方 譲 与 税	198,400	69,343	0	69,343	35.0
3 利 子 割 交 付 金	2,000	1,047	0	1,047	52.4
4 配 当 割 交 付 金	16,000	4,315	0	4,315	27.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,000	0	0	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	12,000	17,280	0	17,280	144.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	836,000	474,386	0	474,386	56.7
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,000	5,094	0	5,094	127.4
9 環 境 性 能 割 交 付 金	31,000	8,849	0	8,849	28.5
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10,000	0	0	0	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	88,000	24,262	0	24,262	27.6
12 地 方 交 付 税	9,320,000	6,807,560	0	6,807,560	73.0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	2,483	0	2,483	62.1
14 分 担 金 及 び 負 担 金	58,854	12,101	0	12,101	20.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	314,669	137,625	0	137,625	43.7
16 国 庫 支 出 金	2,910,065	1,056,354	0	1,056,354	36.3
17 県 支 出 金	2,216,103	605,565	0	605,565	27.3
18 財 産 収 入	151,865	59,726	0	59,726	39.3
19 寄 附 金	503,002	64,832	0	64,832	12.9
20 繰 入 金	1,378,964	0	0	0	0.0
21 繰 越 金	1,417,763	2,228,786	0	2,228,786	157.2
22 諸 収 入	279,206	99,945	0	99,945	35.8
23 市 債	4,925,500	0	0	0	0.0
合 計	28,474,958	14,023,500	0	14,023,500	49.2

本表は、前年度予算繰越分1,645,076千円を含む額です。

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	186,236	95,148	0	95,148	51.1
2 総 務 費	3,522,728	1,465,723	0	1,465,723	41.6
3 民 生 費	6,502,562	2,035,626	0	2,035,626	31.3
4 衛 生 費	3,554,230	1,509,281	0	1,509,281	42.5
5 農 林 水 産 費	1,833,270	913,476	0	913,476	49.8
6 商 工 費	1,283,348	438,533	0	438,533	34.2
7 土 木 費	869,613	262,318	0	262,318	30.2
8 消 防 費	1,194,209	616,337	0	616,337	51.6
9 教 育 費	5,427,591	1,814,932	0	1,814,932	33.4
10 災 害 復 旧 費	102,325	29,730	0	29,730	29.1
11 公 債 費	3,907,643	1,931,573	0	1,931,573	49.4
12 諸 支 出 金	61,203	17,970	0	17,970	29.4
13 予 備 費	30,000	0	0	0	0.0
合 計	28,474,958	11,130,647	0	11,130,647	39.1

本表は、前年度予算繰越分1,645,076千円を含み、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	5,278,165	2,446,499	46.4	2,035,496	38.6
後期高齢者医療特別会計	715,556	234,801	32.8	137,564	19.2
介護保険特別会計	6,064,508	2,580,198	42.5	2,328,614	38.4
滝田財産区特別会計	808	635	78.6	183	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	12,059,048	5,262,143	43.6	4,501,857	37.3

(3) 保管金

(単位 千円)

会 計 名	金 額
一 般 会 計	2,892,854
国民健康保険特別会計	411,003
後期高齢者医療特別会計	97,237
介護保険特別会計	251,584
滝田財産区特別会計	452
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	264,335
繰 替 運 用	0
一 時 借 入 金	0
合 計	3,917,475

(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	1,952,055	629,365	32.2
	支出	1,560,895	449,576	28.8
資本の収入 及び支出	収入	169,331	3,597	2.1
	支出	618,887	389,763	63.0

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	885,704	138,540	15.6
	支出	640,900	252,783	39.4
資本の収入 及び支出	収入	66,822	0	0.0
	支出	134,470	8,934	6.6

3 市有財産現在高の状況（令和3年9月30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		27,034.97	1,290.28	11,597.01	12,887.29
その政 他機 関	消 防 施 設	26,404.99	2,494.78	767.00	3,261.78
	そ の 他 の 施 設	101,199.62	466.42	9,964.26	10,430.68
公 共 用 財 産	学 校	318,748.05	1,938.64	76,078.21	78,016.85
	公 営 住 宅	10,508.99	2,582.30	1,039.27	3,621.57
	公 園	55,420.90	323.58	184.58	508.16
	そ の 他 の 施 設	1,050,188.95	9,566.13	57,818.03	67,384.16
山 林		2,110,785.00			
宅 地		71,802.92			
田 畑		24,050.03			
そ の 他		493,212.29	3,197.14	27,488.23	30,685.37
合 計		4,289,356.71	21,859.27	184,936.59	206,795.86

(2) 基金

(単位 千円)

区 分		R3. 3. 31 現在高 A	R3. 9. 30 現在高 B	増減額 B-A
積立基金	財政調整基金	3,640,272	3,640,435	163
	減債基金	4,861,430	4,867,203	5,773
	社会福祉基金	93,493	93,493	0
	一般廃棄物処理施設建設基金	3,216,705	3,218,500	1,795
	水道未普及地域解消事業支援基金	82,434	82,451	17
	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	15,225	15,225	0
	教育基金	12,739	12,739	0
	山名地域振興基金	19,077	19,077	0
	温泉郷活性化基金	57,095	65,196	8,101
	魅力の郷づくり基金	182,624	182,624	0
	市民活動応援基金	76,416	76,586	170
	元気なまちづくり基金	4,536,332	4,550,029	13,697
	公共施設等再編整備基金	7,603,599	7,615,632	12,033
	市営住宅基金	14,365	14,534	169
	学校教育施設整備基金	14,716	14,716	0
	国民健康保険財政調整基金	514,045	514,432	387
	介護給付費準備基金	571,920	571,920	0
	森林環境譲与税基金	14,063	14,063	0
小 計 ①		25,657,773	25,700,078	42,305
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		26,154,769	26,197,074	42,305

4 市債の状況

令和3年9月30日現在
(単位 千円)

会 計 名		現 在 高
普通会計	一 般 会 計	23,160,788
	水 道 事 業 会 計	2,551,518
公営企業会計	国 保 病 院 事 業 会 計	38,942
	合 計	25,751,248

一時借入金現在高 0 千円