

# 1 令和3年度予算の補正状況

令和3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     | 10月<br>臨時会 | 12月<br>定例会 | 1月<br>臨時会 | 3月<br>定例会   | 合 計        |       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-------|
|                      |            |            |            |            |           |             | 予算額        | 構成比   |
| 1 市 税                | 3,786,567  | 3,786,567  |            |            |           | 84,717      | 3,871,284  | 14.1  |
| 2 地 方 譲 与 税          | 198,400    | 198,400    |            |            |           | 20,058      | 218,458    | 0.8   |
| 3 利 子 割 交 付 金        | 2,000      | 2,000      |            |            |           |             | 2,000      | 0.0   |
| 4 配 当 割 交 付 金        | 16,000     | 16,000     |            |            |           | 7,000       | 23,000     | 0.1   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金        | 11,000     | 11,000     |            |            |           | 24,000      | 35,000     | 0.1   |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金    | 12,000     | 12,000     |            |            |           | 21,000      | 33,000     | 0.1   |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金    | 836,000    | 836,000    |            |            |           | 61,000      | 897,000    | 3.3   |
| 8 ゴルフ場利用税交付金         | 4,000      | 4,000      |            |            |           | 6,000       | 10,000     | 0.0   |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金    | 31,000     | 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     |            |            |           | △ 135       | 9,865      | 0.0   |
| 11 地 方 特 例 交 付 金     | 88,000     | 88,000     |            |            |           |             | 88,000     | 0.3   |
| 12 地 方 交 付 税         | 9,320,000  | 9,320,000  |            |            |           | 601,043     | 9,921,043  | 36.3  |
| 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   | 58,854     | 58,854     |            | 224        |           | △ 6,318     | 52,760     | 0.2   |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料   | 314,669    | 314,669    |            |            |           | △ 5,579     | 309,090    | 1.1   |
| 16 国 庫 支 出 金         | 2,279,859  | 2,704,264  | 105,440    | 1,197,207  | 77,178    | 8,755       | 4,092,844  | 15.0  |
| 17 県 支 出 金           | 1,489,621  | 1,509,051  |            | 7,228      |           | △ 198,895   | 1,317,384  | 4.8   |
| 18 財 産 収 入           | 151,865    | 151,865    |            |            |           | △ 1,499     | 150,366    | 0.6   |
| 19 寄 附 金             | 503,002    | 503,002    |            |            |           | △ 103,000   | 400,002    | 1.5   |
| 20 繰 入 金             | 1,246,797  | 1,378,964  |            | 42,900     |           | △ 1,049,647 | 372,217    | 1.4   |
| 21 繰 越 金             | 406,143    | 1,042,340  | 24,050     | 77,210     | 49,280    | 660,483     | 1,853,363  | 6.8   |
| 22 諸 収 入             | 271,523    | 279,206    |            | 65,350     |           | 103,985     | 448,541    | 1.6   |
| 23 市 債               | 4,137,700  | 4,568,700  | 1,200      | 39,600     |           | △ 1,380,700 | 3,228,800  | 11.8  |
| 合 計                  | 25,179,000 | 26,829,882 | 130,690    | 1,429,719  | 126,458   | △ 1,147,732 | 27,369,017 | 100.0 |

### 歳出

| 科 目           | 当初予算       | 上期末予算額     | 10月<br>臨時会 | 12月<br>定例会 | 1月<br>臨時会 | 3月<br>定例会   | 合 計        |       |
|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-------|
|               |            |            |            |            |           |             | 予算額        | 構成比   |
| 1 議 会 費       | 186,023    | 186,236    |            |            |           | △ 2,241     | 183,995    | 0.7   |
| 2 総 務 費       | 3,341,155  | 3,381,686  | 9,343      | 4,651      |           | △ 147,813   | 3,247,867  | 11.9  |
| 3 民 生 費       | 6,377,089  | 6,482,651  | 18,492     | 1,168,194  |           | △ 388,588   | 7,280,749  | 26.6  |
| 4 衛 生 費       | 2,579,335  | 3,531,735  | 5,500      | 80,025     |           | △ 82,807    | 3,534,453  | 12.9  |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 822,701    | 924,544    | 3,200      | 25,971     |           | △ 32,131    | 921,584    | 3.4   |
| 6 商 工 費       | 944,711    | 1,203,951  | 21,055     | 525        | 126,458   | △ 70,738    | 1,281,251  | 4.7   |
| 7 土 木 費       | 741,698    | 831,153    |            | 4,917      |           | △ 66,620    | 769,450    | 2.8   |
| 8 消 防 費       | 1,142,899  | 1,155,977  |            |            |           | △ 40,350    | 1,115,627  | 4.1   |
| 9 教 育 費       | 5,027,738  | 5,041,598  | 73,100     | 44,618     |           | △ 572,339   | 4,586,977  | 16.7  |
| 10 災 害 復 旧 費  | 16,805     | 91,505     |            | 101,170    |           | △ 22,789    | 169,886    | 0.6   |
| 11 公 債 費      | 3,907,643  | 3,907,643  |            |            |           | △ 29,323    | 3,878,320  | 14.2  |
| 12 諸 支 出 金    | 61,203     | 61,203     |            | △ 352      |           | 308,007     | 368,858    | 1.3   |
| 13 予 備 費      | 30,000     | 30,000     |            |            |           |             | 30,000     | 0.1   |
| 合 計           | 25,179,000 | 26,829,882 | 130,690    | 1,429,719  | 126,458   | △ 1,147,732 | 27,369,017 | 100.0 |

## (2) 特別会計

(単位 千円・%)

| 会 計 名       | 当初予算       | 上期末予算額     | 10月<br>臨時会 | 12月<br>定例会 | 1月<br>臨時会 | 3月<br>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  |            | 80,465     |           | 504       | 5,359,134  | 44.2  |
| 後期高齢者医療特別会計 | 715,556    | 715,556    |            |            |           | △ 13,536  | 702,020    | 5.8   |
| 介護保険特別会計    | 5,846,856  | 6,064,508  |            |            |           | 9,762     | 6,074,270  | 50.0  |
| 滝田財産区特別会計   | 808        | 808        |            |            |           |           | 808        | 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         | 11,841,396 | 12,059,048 | 0          |            | 0         |           | 12,136,243 | 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<br>A  | 収 入 済 額    |            |            | B/A   |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|                                      |            | 上半期        | 下半期        | 計 B        |       |
| 1 市 税                                | 3,871,284  | 2,343,947  | 1,485,183  | 3,829,130  | 98.9  |
| (1) 市 民 税                            | 1,430,032  | 628,728    | 820,508    | 1,449,236  | 101.3 |
| (2) 固 定 資 産 税                        | 1,975,922  | 1,453,831  | 543,963    | 1,997,794  | 101.1 |
| (3) 軽 自 動 車 税                        | 148,372    | 147,141    | 5,588      | 152,729    | 102.9 |
| (4) 市 た ば こ 税                        | 202,240    | 100,403    | 99,523     | 199,926    | 98.9  |
| (5) 入 湯 税                            | 30,001     | 13,844     | 15,601     | 29,445     | 98.1  |
| 2 地 方 譲 与 税                          | 218,458    | 69,343     | 155,028    | 224,371    | 102.7 |
| 3 利 子 割 交 付 金                        | 2,000      | 1,047      | 1,180      | 2,227      | 111.4 |
| 4 配 当 割 交 付 金                        | 23,000     | 4,315      | 18,588     | 22,903     | 99.6  |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金              | 35,000     | 0          | 28,797     | 28,797     | 82.3  |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金                    | 33,000     | 17,280     | 15,763     | 33,043     | 100.1 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金                    | 897,000    | 474,386    | 405,692    | 880,078    | 98.1  |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金                | 10,000     | 5,094      | 4,713      | 9,807      | 98.1  |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金                    | 31,000     | 8,849      | 18,453     | 27,302     | 88.1  |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 9,865      | 0          | 9,865      | 9,865      | 100.0 |
| 11 地 方 特 例 交 付 金                     | 88,000     | 24,262     | 71,282     | 95,544     | 108.6 |
| 12 地 方 交 付 税                         | 9,921,043  | 6,807,560  | 3,293,818  | 10,101,378 | 101.8 |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金             | 4,000      | 2,483      | 2,223      | 4,706      | 117.7 |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金                   | 52,760     | 12,101     | 13,675     | 25,776     | 48.9  |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料                   | 309,090    | 137,625    | 153,874    | 291,499    | 94.3  |
| 16 国 庫 支 出 金                         | 4,298,645  | 1,056,354  | 2,228,954  | 3,285,308  | 76.4  |
| 17 県 支 出 金                           | 2,024,436  | 605,565    | 648,712    | 1,254,277  | 62.0  |
| 18 財 産 収 入                           | 150,366    | 59,726     | 54,982     | 114,708    | 76.3  |
| 19 寄 附 金                             | 400,002    | 64,832     | 304,752    | 369,584    | 92.4  |
| 20 繰 入 金                             | 372,217    | 0          | 369,038    | 369,038    | 99.1  |
| 21 繰 越 金                             | 2,228,786  | 2,228,786  | 0          | 2,228,786  | 100.0 |
| 22 諸 収 入                             | 448,541    | 99,945     | 405,430    | 505,375    | 112.7 |
| 23 市 債                               | 3,585,600  | 0          | 480,400    | 480,400    | 13.4  |
| 24 自 動 車 取 得 税 交 付 金                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0.0   |
| 合 計                                  | 29,014,093 | 14,023,500 | 10,170,402 | 24,193,902 | 83.4  |

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<br>A  | 執 行 済 額    |            |            | B/A   |
|--------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|              |            | 上半期        | 下半期        | 計 B        |       |
| 1 議 会 費      | 183,995    | 95,148     | 82,730     | 177,878    | 96.7  |
| 2 総 務 費      | 3,395,560  | 1,465,723  | 1,083,838  | 2,549,561  | 75.1  |
| 3 民 生 費      | 7,302,247  | 2,035,626  | 3,551,380  | 5,587,006  | 76.5  |
| 4 衛 生 費      | 3,556,948  | 1,509,281  | 1,434,881  | 2,944,162  | 82.8  |
| 5 農 林 水 産 費  | 1,830,811  | 913,476    | 482,557    | 1,396,033  | 76.3  |
| 6 商 工 費      | 1,360,648  | 438,533    | 484,001    | 922,534    | 67.8  |
| 7 土 木 費      | 807,910    | 262,318    | 387,749    | 650,067    | 80.5  |
| 8 消 防 費      | 1,153,859  | 616,337    | 437,314    | 1,053,651  | 1.0   |
| 9 教 育 費      | 4,974,166  | 1,814,932  | 1,527,324  | 3,342,256  | 67.2  |
| 10 災 害 復 旧 費 | 180,706    | 29,730     | 73,887     | 103,617    | 57.3  |
| 11 公 債 費     | 3,878,320  | 1,931,573  | 1,946,646  | 3,878,219  | 100.0 |
| 12 諸 支 出 金   | 368,858    | 17,970     | 16,572     | 34,542     | 9.4   |
| 13 予 備 費     | 20,065     | 0          | 0          | 0          | 0.0   |
| 合 計          | 29,014,093 | 11,130,647 | 11,508,879 | 22,639,526 | 78.0  |

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  | 5,359,134  | 5,157,641  | 96.2  | 5,287,164  | 98.7 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 702,020    | 669,917    | 95.4  | 588,168    | 83.8 |
| 介護保険特別会計    | 6,074,270  | 5,029,188  | 82.8  | 5,124,405  | 84.4 |
| 滝田財産区特別会計   | 808        | 808        | 100.0 | 184        | 22.8 |
| 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         | 12,136,243 | 10,857,564 | 89.5  | 10,999,921 | 90.6 |

## (3) 保管金

(単位 千円)

| 会 計 名       | 金 額       |
|-------------|-----------|
| 一 般 会 計     | 1,554,376 |
| 国民健康保険特別会計  | △ 129,523 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 81,750    |
| 介護保険特別会計    | △ 95,217  |
| 滝田財産区特別会計   | 625       |
| 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       | 111,001   |
| 繰 替 運 用     | 1,000,000 |
| 一 時 借 入 金   | 0         |
| 合 計         | 2,523,022 |

## (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<br>及び支出 | 収入 | 1,952,055 | 1,839,928 | 94.3 |
|               | 支出 | 1,560,895 | 1,004,701 | 64.4 |
| 資本の収入<br>及び支出 | 収入 | 169,331   | 128,477   | 75.9 |
|               | 支出 | 618,887   | 543,932   | 87.9 |

## 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<br>及び支出 | 収入 | 1,178,149 | 1,230,479 | 104.4 |
|               | 支出 | 648,900   | 604,417   | 93.1  |
| 資本の収入<br>及び支出 | 収入 | 66,822    | 68,762    | 102.9 |
|               | 支出 | 135,470   | 91,827    | 67.8  |

### 3 市有財産現在高の状況（令和4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          |             | 27,034.97    | 1,290.28  | 11,597.01  | 12,887.29  |
| その政<br>他機<br>関 | 消 防 施 設     | 26,404.99    | 2,589.45  | 767.00     | 3,356.45   |
|                | そ の 他 の 施 設 | 101,199.62   | 466.42    | 11,484.53  | 11,950.95  |
| 公 共 用 財 産      | 学 校         | 318,748.05   | 2,198.75  | 76,078.21  | 78,276.96  |
|                | 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 | 1,048,711.44 | 9,617.75  | 57,811.03  | 67,428.78  |
| 山 林            |             | 2,110,785.00 |           |            |            |
| 宅 地            |             | 71,802.92    |           |            |            |
| 田 畑            |             | 24,050.03    |           |            |            |
| そ の 他          |             | 494,690.88   | 3,015.14  | 26,460.23  | 29,475.37  |
| 合 計            |             | 4,289,357.79 | 22,083.67 | 185,421.86 | 207,505.53 |

## (2) 基金

(単位 千円)

| 区 分     |                          | R3. 3. 31<br>現在高 A | R4. 3. 31<br>現在高 B | 増減額<br>B-A |
|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 積立基金    | 財政調整基金                   | 3,640,272          | 3,640,619          | 347        |
|         | 減債基金                     | 4,861,430          | 4,872,435          | 11,005     |
|         | 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          | 3,187,011          | △ 29,694   |
|         | 水道未普及地域解消事業支援基金          | 82,434             | 0                  | △ 82,434   |
|         | 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             | 94,691             | 14         |
|         | 人材育成基金                   | 15,225             | 15,225             | 0          |
|         | 教育基金                     | 12,739             | 11,262             | △ 1,477    |
|         | 山名地域振興基金                 | 19,077             | 18,701             | △ 376      |
|         | 温泉郷活性化基金                 | 57,095             | 17,894             | △ 39,201   |
|         | 魅力の郷づくり基金                | 182,624            | 8,065              | △ 174,559  |
|         | 市民活動応援基金                 | 76,416             | 67,791             | △ 8,625    |
|         | 元気なまちづくり基金               | 4,536,332          | 4,543,676          | 7,344      |
|         | 公共施設等再編整備基金              | 7,603,599          | 7,626,787          | 23,188     |
|         | 市営住宅基金                   | 14,365             | 23,959             | 9,594      |
|         | 学校教育施設整備基金               | 14,716             | 18,447             | 3,731      |
|         | 国民健康保険財政調整基金             | 514,045            | 414,670            | △ 99,375   |
|         | 介護給付費準備基金                | 571,920            | 561,920            | △ 10,000   |
|         | 森林環境譲与税基金                | 14,063             | 28,224             | 14,161     |
| 小 計 ①   |                          | 25,657,773         | 25,281,416         | △ 376,357  |
| 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         | 25,778,412         | △ 376,357  |

## 4 市債の状況

令和4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         | 24,037,358 |
|        | 水 道 事 業 会 計     | 2,517,127  |
| 公営企業会計 | 国 保 病 院 事 業 会 計 | 43,876     |
|        | 合 計             | 26,598,361 |

一時借入金現在高 0 千円