

# 1 令和2年度予算執行の概要

## (1) 一般会計

### 歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B)/(A)		(B)の 構成比(%)
			うち下半期分	うち下半期分	
1 市 税	1,098,928	1,081,906	482,280	98.5	25.6
2 地 方 譲 与 税	46,636	48,457	34,121	103.9	1.1
3 利 子 割 交 付 金	730	819	495	112.2	0.0
4 配 当 割 交 付 金	2,800	3,514	2,641	125.5	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,600	4,267	4,267	266.7	0.1
6 法 人 事 業 税 金 交 付 金	4,929	6,411	2,530	130.1	0.2
7 地 方 消 費 税 金 交 付 金	175,500	174,162	75,587	99.2	4.1
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	5,700	6,224	4,299	109.2	0.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	6,581	4,408	3,182	67.0	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	8,194	8,194	0	100.0	0.2
11 地 方 交 付 税	834,475	831,334	267,218	99.6	19.7
12 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	1,303	1,558	753	119.6	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	4,251	3,100	1,703	72.9	0.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	27,310	24,894	12,046	91.2	0.6
15 国 庫 支 出 金	1,383,340	1,256,263	317,374	90.8	29.7
16 県 支 出 金	244,541	157,425	127,143	64.4	3.7
17 財 産 収 入	10,771	21,254	13,189	197.3	0.5
18 寄 附 金	18,456	20,513	15,205	111.1	0.5
19 繰 入 金	245,409	216,827	74,477	88.4	5.1
20 繰 越 金	118,846	118,846	0	100.0	2.8
21 諸 収 入	174,972	106,116	58,746	60.6	2.5
22 市 債	316,770	135,780	135,780	42.9	3.2
計	4,732,042	4,232,272	1,633,036	89.4	100.0

注: 予算現額及び収入済額には、令和元年度から令和2年度への繰り越し分を含みます。

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)/(A)		(B)の構成比(%)	
			うち下半期分	うち下半期分		
1 議 会 費	21,163	20,780	9,579	98.2	45.3	0.5
2 総 務 費	1,276,461	1,221,466	246,145	95.7	19.3	30.3
3 民 生 費	1,264,295	1,001,787	565,501	79.2	44.7	24.8
4 衛 生 費	254,373	183,009	98,302	71.9	38.6	4.5
5 労 働 費	3,157	2,214	1,019	70.1	32.2	0.1
6 農 林 水 産 業 費	195,102	174,993	56,287	89.7	28.9	4.3
7 商 工 費	196,148	158,154	74,103	80.6	37.7	3.9
8 土 木 費	359,972	269,882	97,002	75.0	27.0	6.7
9 消 防 費	155,005	139,558	72,091	90.0	46.5	3.5
10 教 育 費	613,451	481,134	237,807	78.4	38.7	11.9
11 災 害 復 旧 費	4,941	3,828	332	77.5	6.7	0.1
12 公 債 費	377,974	377,957	164,026	99.9	43.3	9.4
13 諸 支 出 金	0	0	0	0.0	0.0	0.0
14 予 備 費	10,000	0	0	0.0	0.0	0.0
計	4,732,042	4,034,762	1,622,194	85.3	34.3	100.0

注: 予算現額及び収入済額には、令和元年度から令和2年度への繰り越し分を含みます。

## (2) 特別会計

### 国民健康保険特別会計（事業勘定）

#### 歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B)÷(A)		
			うち下半期分		うち下半期分
1 国民健康保険税	181,701	181,748	114,507	100.0	63.0
2 一部負担金	0	0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	0	1,869	1,869	0.0	0.0
4 県支出金	651,831	610,213	348,988	93.6	53.5
5 財産収入	36	2	2	5.6	5.6
6 繰入金	67,727	67,140	67,140	99.1	99.1
7 繰越金	5,905	5,904	0	100.0	0.0
8 諸収入	4,175	8,079	3,631	193.5	87.0
計	911,375	874,955	536,137	96.0	58.8

#### 歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)÷(A)		
			うち下半期分		うち下半期分
1 総務費	3,756	3,063	2,013	81.5	53.5
2 保険給付費	638,115	611,790	348,014	95.9	54.6
3 国民健康保険金 事業費納付金	251,618	223,658	167,743	88.9	66.7
4 共同事業拠出金	0	0	0	0.0	0.0
5 財政安定化基金拠出金	0	0	0	0.0	0.0
6 保健事業費	11,390	6,082	4,696	53.4	41.2
7 基金積立金	36	2	2	5.6	5.6
8 公債費	0	0	0	0.0	0.0
9 諸支出金	4,460	3,909	3,217	87.6	72.1
10 予備費	2,000	0	0	0.0	0.0
計	911,375	848,504	525,685	93.1	57.7

国民健康保険特別会計（診療施設勘定）

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B)／(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 診療収入	5,043	4,446	2,357	88.2	46.8
2 使用料及び手数料	56	53	29	94.6	51.7
3 繰入金	5,539	0	0	0.0	0.0
4 繰越金	0	0	0	0.0	0.0
5 諸収入	502	378	369	75.3	73.5
計	11,140	4,877	2,755	43.8	24.8

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)／(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 総務費	6,228	5,734	2,194	92.1	35.3
2 医業費	3,074	2,328	1,047	75.7	34.0
3 公債費	1,638	1,638	832	100.0	50.8
4 諸支出金	0	0	0	0.0	0.0
5 予備費	200	0	0	0.0	0.0
計	11,140	9,700	4,073	87.1	36.6

後期高齢者医療特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B)／(A)		
			うち下半期分		うち下半期分
1 保 険 料	82,151	79,815	43,298	97.2	52.7
2 広域連合支出金	790	0	0	0.0	0.0
3 繰 入 金	26,968	26,967	26,967	100.0	100.0
4 繰 越 金	521	521	0	100.0	0.0
5 諸 収 入	3,093	242	237	7.8	
6 国庫支出金	33	7	7	21.2	7.6
計	113,556	107,552	70,509	94.7	62.1

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)／(A)		
			うち下半期分		うち下半期分
1 総 務 費	656	522	209	79.6	31.9
2 広域連合納付金	108,678	97,100	64,255	89.3	59.1
3 保 健 事 業 費	3,619	2,345	1,975	64.8	54.6
4 諸 支 出 金	503	407	311	80.9	61.8
5 予 備 費	100	0	0	0.0	0.0
計	113,556	100,374	66,750	88.4	58.8

介護保険特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B)／(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 保 険 料	185,995	186,038	92,680	100.0	49.8
2 分担金及び負担金	1,206	1,206	1,206	100.0	100.0
3 国 庫 支 出 金	219,820	214,771	111,496	97.7	50.7
4 支 払 基 金 交 付 金	243,493	218,247	110,305	89.6	45.3
5 県 支 出 金	136,439	130,986	70,540	96.0	51.7
6 財 産 収 入	11	1	1	9.1	9.1
7 繰 入 金	146,551	0	0	0.0	0.0
8 繰 越 金	3,458	3,458	0	100.0	0.0
9 諸 収 入	664	770	604	116.0	91.0
計	937,637	755,477	386,832	80.6	41.3

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)／(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 総 務 費	11,635	8,832	4,806	75.9	41.3
2 保 険 給 付 費	870,557	762,244	417,318	87.6	48.0
3 基 金 積 立 金	11	1	1	9.1	9.1
4 地 域 支 援 事 業 費	53,384	46,168	22,462	86.5	42.1
5 諸 支 出 金	1,750	1,629	1,427	93.1	81.6
6 予 備 費	300	0	0	0.0	0.0
計	937,637	818,874	446,014	87.3	47.5

農産物直売事業特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B)／(A)	
			うち下半期分	うち下半期分
1 繰越金	194	194	0	0.0
2 諸収入	354	354	0	0.0
計	548	548	0	0.0

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)／(A)	
			うち下半期分	うち下半期分
1 事業費	185	160	157	84.9
2 諸支出金	263	231	231	87.8
3 予備費	100	0	0	0.0
計	548	391	388	70.9

伊香保温泉観光施設事業特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B)／(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 使用料及び手数料	9,481	9,405	5,748	99.2	60.6
2 繰 入 金	55	0	0	0.0	0.0
3 繰 越 金	1,864	2,892	0	155.2	0.0
4 諸 収 入	294	313	163	106.5	55.5
5 市 債	14,100	0	0	0.0	0.0
計	25,794	12,610	5,911	48.9	22.9

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)／(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 総 務 費	2,626	2,556	1,320	97.3	50.2
2 事 業 費	23,030	6,139	3,803	26.7	16.6
3 予 備 費	100	0	0	0.0	0.0
4 公 債 費	38	13	9	34.2	23.7
計	25,794	8,708	5,132	33.8	19.9



小野上温泉事業特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)		収入率(% (B)÷(A)	うち下半期分
			うち下半期分		
1 使用料及び手数料	1	0	0	0.0	0.0
2 繰入金	6,051	0	0	0.0	0.0
3 繰越金	0	0	0	0.0	0.0
4 諸収入	0	0	0	0.0	0.0
計	6,052	0	0	0.0	0.0

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)		執行率(% (B)÷(A)	うち下半期分
			うち下半期分		
1 総務費	3,028	2,912	2,845	96.2	94.0
2 公債費	2,924	2,924	1,462	100.0	50.0
3 予備費	100	0	0	0.0	0.0
計	6,052	5,836	4,307	96.4	71.1

交流促進センター事業特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(% (B)／(A))	
			うち下半期分	うち下半期分
1 繰入金	6,352	0	0	0.0
2 繰越金	0	0	0	0.0
計	6,352	0	0	0.0

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(% (B)／(A))	
			うち下半期分	うち下半期分
1 総務費	6,252	4,600	4,208	73.6
2 予備費	100	0	0	0.0
計	6,352	4,600	4,208	72.4

(3) 水道事業会計

ア 収益的収支

	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)/(A)	
			うち下半期分	うち下半期分
収 入	187,960	180,518	96.0	51.3
支 出	183,988	176,267	95.8	67.3

イ 資本的収支

	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)/(A)	
			うち下半期分	うち下半期分
収 入	14,444	9,187	63.6	62.0
支 出	133,905	102,566	76.6	33.7

注: 予算現額及び執行済額には、令和元年度から令和2年度への繰り越し分を含みます。

(4) 下水道事業等会計

ア 収益的収支

	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)/(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	
収 入	266,197	317,080	165,342	119.1	62.1
支 出	266,197	252,937	186,749	95.0	70.1

イ 資本的収支

	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)/(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	
収 入	244,865	157,131	85,415	64.2	34.9
支 出	305,130	265,873	79,392	87.1	26.0

注: 予算現額及び執行済額には、令和元年度から令和2年度への繰り越し分を含みます。

## 2 市民の税負担等の状況 住基人口 75,490人 (令和3年3月31日現在)

### (1) 市税の負担

市税予算総額 109億8,928万円

市民1人当たり 14万5,573円

項	予算現額(A) (万円)	1人当たり(円) (A)/住基人口
1 市民税	420,230	55,667
2 固定資産税	539,355	71,447
3 軽自動車税	28,576	3,785
4 市たばこ税	51,360	6,804
5 入湯税	10,983	1,455
6 都市計画税	48,424	6,415
計	1,098,928	145,573

### (2) 使われるお金

予算の総額 473億2,042万円

市民一人当たり 62万6,844円

3 市の借入金の状況 住基人口 75,490人 (令和3年3月31日現在)

借入残高総額 577億6,069万円 (うち、一般会計332億6,979万円)

市民一人当たり 76万5,144円 (うち、一般会計44万717円)

使途別 (一般会計・特別会計)

使 途	借入残高(万円)	構成比(%)	前年同期比較 (万円)
道路・橋りょうの整備、区画整理	438,205	13.1	-83,808
教育施設の建設	658,506	19.6	-59,418
温泉・観光施設の建設	15,321	0.5	-2,766
そ の 他	2,237,968	66.8	-111,708
計	3,350,000	100.0	-257,700

借入先別 (一般会計・特別会計)

借 入 先	借入残高(万円)	構成比(%)	前年同期比較 (万円)
財務省財政融資資金	1,640,703	49.0	-51,254
地方公共団体金融機構	385,196	11.5	-86,740
市中銀行等	216,062	6.4	-32,592
かんぽ生命保険	15,220	0.5	-3,716
ゆうちょ銀行	83	0.0	-62
そ の 他	1,092,736	32.6	-83,336
計	3,350,000	100.0	-257,700

※ (参考) 公営企業会計

(1) 水道事業会計

借 入 先	借入残高(万円)	構成比(%)	前年同期比較 (万円)
財務省財政融資資金	230,624	70.4	-22,230
地方公営企業等金融機構	96,896	29.6	-17,447
計	327,520	100.0	-39,677

(2) 下水道事業等会計

借 入 先	借入残額(万円)	構成比(%)	前年同期比較 (万円)
財務省財政融資資金	664,883	31.7	-66,469
地方公共団体金融機構	841,998	40.1	6,809
市中銀行等	20,365	1.0	-1,747
かんぽ生命保険	87,188	4.2	-9,416
そ の 他	484,115	23.0	17,992
計	2,098,549	100.0	-52,831

借入残高総額  
5,776,069万円

前年同期比較  
-350,208万円

#### 4 市有財産の状況

(令和3年3月31日現在)

基金	財政調整基金	515,964万円
	減債基金	40,105万円
	その他の基金	775,213万円
出資による権利		100,852万円
有価証券		6,764万円
山林		8,220,266㎡
建物		348,539㎡
土地		3,474,411㎡
物品 ※総排気量が550cc以上の自動車 ※取得価格が100万円以上の機械器具等		913台