

# 1 令和3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	1,078,091	1,084,346	475,052	100.6	44.1	29.9
2 地 方 譲 与 税	45,836	49,200	34,176	107.3	74.5	1.4
3 利 子 割 交 付 金	560	666	316	118.9	56.4	0.0
4 配 当 割 交 付 金	2,200	5,371	4,460	244.1	202.7	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,600	5,936	5,936	371.0	371.0	0.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	6,800	13,335	6,942	196.1	102.1	0.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	172,400	188,384	87,715	109.3	50.9	5.2
8 ゴルフ場利用税 交 付 金	5,000	7,231	4,317	144.6	86.3	0.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	6,278	5,127	3,544	81.7	56.5	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	27,569	40,902	33,414	148.4	121.2	1.1
11 地 方 交 付 税	844,179	888,627	323,183	105.3	38.3	24.6
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,314	1,488	694	113.2	52.8	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	4,828	2,569	1,801	53.2	37.3	0.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	29,865	25,828	12,036	86.5	40.3	0.7
15 国 庫 支 出 金	880,427	691,935	519,925	78.6	59.1	19.1
16 県 支 出 金	287,309	174,391	151,126	60.7	52.6	4.8
17 財 産 収 入	10,617	12,758	5,450	120.2	51.4	0.4
18 寄 附 金	23,139	26,163	21,856	113.1	94.5	0.7
19 繰 入 金	90,782	84,492	78,922	93.1	87.0	2.3
20 繰 越 金	88,628	88,628	0	100.0	0.0	2.4
21 諸 収 入	94,460	77,098	65,131	81.6	68.9	2.1
22 市 債	294,320	150,830	150,830	51.2	51.2	4.2
計	3,996,202	3,625,305	1,986,826	90.7	49.7	100.0

注: 予算現額及び収入済額には、令和2年度から令和3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	20,629	19,605	9,143	95.0	44.3	0.6
2 総 務 費	552,515	509,569	303,123	92.2	54.8	15.3
3 民 生 費	1,485,164	1,195,884	745,689	80.5	50.2	35.8
4 衛 生 費	326,829	234,740	125,791	71.8	38.5	7.0
5 労 働 費	2,929	2,126	941	72.6	32.1	0.1
6 農林水産業費	166,304	146,525	43,115	88.1	25.9	4.4
7 商 工 費	198,528	158,342	79,969	79.8	40.3	4.7
8 土 木 費	315,007	239,330	88,649	76.0	28.2	7.2
9 消 防 費	123,984	118,606	57,980	95.7	46.8	3.6
10 教 育 費	475,753	392,759	188,723	82.6	39.7	11.8
11 災 害 復 旧 費	1	0	0	0.0	0.0	0.0
12 公 債 費	318,559	318,549	160,845	99.9	50.4	9.5
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	3,996,202	3,336,035	1,803,968	83.5	45.2	100.0

注: 予算現額及び執行済額には、令和2年度から令和3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)	うち下半期分	収入率(% (B)／(A)	うち下半期分
1 国民健康保険税	156,342	178,562	113,114	114.2	72.3
2 一部負担金	0	0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	0	705	705	0.0	0.0
4 県支出金	649,398	623,739	358,083	96.0	55.1
5 財産収入	3	2	2	66.7	66.7
6 繰入金	85,269	60,743	60,743	71.2	71.2
7 繰越金	1	7,233	0	723,300.0	0.0
8 諸収入	1,534	5,803	4,757	378.3	310.1
計	892,547	876,787	537,404	98.2	60.2

#### 歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	うち下半期分	執行率(% (B)／(A)	うち下半期分
1 総務費	3,598	3,023	1,892	84.0	52.6
2 保険給付費	635,824	623,476	355,917	98.1	56.0
3 国民健康保険 事業費納付金	223,208	198,406	148,804	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	13,173	7,862	5,850	59.7	44.4
7 基金積立金	3	2	2	66.7	66.7
8 公債費	0	0	0	0.0	0.0
9 諸支出金	14,741	13,934	13,030	94.5	88.4
10 予備費	2,000	0	0	0.0	0.0
計	892,547	846,703	525,495	94.9	58.9

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	1,364	1,039	340	76.2	25.0
2 使用料及び手数料	57	36	13	63.2	22.8
3 繰入金	8,188	8,188	8,188	100.0	100.0
4 繰越金	0	0	0	0.0	0.0
5 諸収入	1,167	1,375	1,259	117.8	107.9
計	10,776	10,638	9,800	98.7	90.9

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	3,064	2,868	1,385	93.6	45.2
2 医療費	271	215	88	79.3	32.4
3 公債費	7,241	7,241	81	100.0	1.1
4 諸支出金	0	0	0	0.0	0.0
5 予備費	200	0	0	0.0	0.0
計	10,776	10,324	1,554	95.8	14.4

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	85,253	79,375	42,437	93.1	49.8
2 広域連合支出金	772	0	0	0.0	0.0
3 繰 入 金	28,803	27,376	27,376	95.0	95.0
4 繰 越 金	1	570	0	57,000.0	0.0
5 諸 収 入	5,314	316	305	5.9	
計	120,143	107,637	70,118	89.6	58.4

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	627	525	214	83.7	34.1
2 広域連合納付金	112,806	97,329	64,156	86.3	56.9
3 保 健 事 業 費	6,035	2,713	1,912	45.0	31.7
4 諸 支 出 金	575	500	336	87.0	58.5
5 予 備 費	100	0	0	0.0	0.0
計	120,143	101,067	66,618	84.1	55.4

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		
1 保 険 料	186,328	193,684	98,837	103.9	53.0
2 分担金及び負担金	1,139	830	830	72.9	72.9
3 国 庫 支 出 金	210,704	218,568	113,466	103.7	53.8
4 支 払 基 金 交 付 金	236,521	222,582	111,564	94.1	47.2
5 県 支 出 金	131,507	129,832	67,676	98.7	51.4
6 財 産 収 入	1	1	1	100.0	100.0
7 繰 入 金	146,652	8,763	8,763	6.0	6.0
8 繰 越 金	12,406	12,406	0	100.0	0.0
9 諸 収 入	826	622	493	75.3	59.7
計	926,084	787,288	401,630	85.0	43.4

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	11,669	9,264	5,005	79.4	42.9
2 保 険 給 付 費	851,686	764,537	415,871	89.8	48.9
3 基 金 積 立 金	1	1	1	100.0	100.0
4 地 域 支 援 事 業 費	53,157	46,436	22,437	87.4	42.3
5 諸 支 出 金	9,271	6,455	6,198	69.6	66.8
6 予 備 費	300	0	0	0.0	0.0
計	926,084	826,693	449,512	89.3	48.6

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	125	125	0	100.0	0.0
2 諸収入	13	12	12	92.3	92.3
3 繰入金	85	85	73	100.0	85.9
計	223	222	85	99.6	99.6

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	123	123	120	100.0	97.6
2 予備費	100	0	0	0.0	0.0
計	223	123	120	55.2	53.9

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	10,730	10,893	6,677	101.5	62.2
2 繰入金	1,174	0	0	0.0	0.0
3 繰越金	1	764	0	76,400.0	0.0
4 諸収入	389	1,253	1,131	322.1	290.7
計	12,294	12,910	7,808	105.0	63.5

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	3,012	2,490	1,249	82.7	41.5
2 事業費	9,121	6,810	4,132	74.7	45.3
3 公債費	100	35	26	35.0	26.0
4 予備費	61	0	0	0.0	0.0
計	12,294	9,335	5,407	75.9	43.9



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	2,852	0	0	0.0	0.0
3 繰越金	0	0	0	0.0	0.0
4 諸収入	426	427	427	100.2	100.2
計	3,279	427	427	13.0	13.0

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	255	201	197	78.8	77.2
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	3,279	3,125	1,659	95.3	50.6

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	1,752	0	0	0.0	0.0
2 繰 越 金	784	784	0	100.0	0.0
3 諸 収 入	26	26	26	100.0	100.0
計	2,562	810	0	31.6	1.0

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	2,462	2,235	2,235	90.8	90.8
2 予 備 費	100	0	0	0.0	0.0
計	2,562	2,235	2,235	87.2	87.2

注: 予算現額及び執行済額には、令和2年度から令和3年度への繰り越し分を含みます。

### (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	186,517	179,563	80,137	96.3	43.0
支 出	186,234	176,105	123,526	94.6	66.4

#### 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	34,983	19,685	18,856	56.3	53.9
支 出	146,388	105,412	29,199	72.0	19.9

注: 予算現額及び執行済額には、令和2年度から令和3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(%)	
			うち下半期分	(B)/(A) うち下半期分
収 入	261,425	256,994	111,222	98.3 42.5
支 出	262,007	250,216	186,413	95.5 71.1

##### イ 資本的収支

	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%)	
			うち下半期分	(B)/(A) うち下半期分
収 入	237,136	221,857	134,946	93.6 56.9
支 出	321,362	287,046	93,942	89.3 29.2

注: 予算現額及び執行済額には、令和2年度から令和3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 74,448人（令和4年3月31日現在）

### （1）市税の負担

市税予算総額 107億8,091万円

市民1人当たり 14万4,811円

項	予算現額(A) (万円)	1人当たり(円) (A)/住基人口
1 市民税	420,352	56,462
2 固定資産税	522,031	70,120
3 軽自動車税	29,102	3,909
4 市たばこ税	50,091	6,728
5 入湯税	9,498	1,276
6 都市計画税	47,017	6,315
計	1,078,091	144,810

### （2）使われるお金

予算の総額 399億6,202万円

市民一人当たり 53万6,778円

3 市の借入金の状況 住基人口 74,448人 (令和4年3月31日現在)

借入残高総額 571億6,598万円 (うち、一般会計333億1,647万円)

市民一人当たり 76万7,864円 (うち、一般会計44万7,513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	410,412	12.2	-27,793
教育施設の建設	692,596	20.7	34,090
温泉・観光施設の建設	23,858	0.7	8,537
そ の 他	2,229,160	66.4	-8,808
計	3,356,026	100.0	6,026

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	1,586,659	47.3	-54,044
地方公共団体金融機構	405,707	12.1	20,511
市中銀行等	180,686	5.4	-35,376
かんぽ生命保険	11,486	0.3	-3,734
ゆうちょ銀行	19	0.0	-64
そ の 他	1,171,469	34.9	78,733
計	3,356,026	100.0	6,026

※ (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	219,346	73.4	-11,278
地方公営企業等金融機構	79,375	26.6	-17,521
計	298,721	100.0	-28,799

(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	598,269	29.0	-66,614
地方公共団体金融機構	866,500	42.0	24,502
市中銀行等	18,408	0.9	-1,957
かんぽ生命保険	77,540	3.8	-9,648
そ の 他	501,134	24.3	17,019
計	2,061,851	100.0	-36,698

借入残高総額

5,716,598 万円

前年同期比較

-59,471 万円

#### 4 市有財産の状況

(令和4年3月31日現在)

基金	財政調整基金	579,582万円
	減債基金	112,223万円
	その他の基金	800,780万円
出資による権利		100,852万円
有価証券		8,046万円
山林		8,220,186㎡
建物		349,563㎡
土地		3,454,145㎡
物品 ※総排気量が $\geq$ 550cc以上の自動車 ※取得価格が $\geq$ 100万円以上の機械器具等		905台