

—令和３年度上半期—

# 財 政 事 情

(令和３年４月１日から令和３年９月３０日まで)

唐 津 市

令和３年１１月３０日公表



## ま え が き

唐津市の財政事情は、５月と１１月の年２回公表していますが、今回は令和２年度の決算状況と令和３年度上半期における歳入歳出予算の状況をお知らせします。

令和２年度の一般会計決算状況は、歳入総額８９９億７，９６８万８千円、歳出総額８８３億５，７７８万１千円で、歳入歳出差引額１６億２，１９０万６千円の黒字決算となりました。また、特別会計においては、各会計とも歳入歳出同額又は黒字決算となりました。

令和２年度は、これまで「唐津<sup>プ</sup>Ｒ<sup>ラ</sup>Ｉ<sup>イ</sup>Ｄ<sup>ド</sup>Ｅ」というテーマを掲げ、取り組んできた３年間の「結び」の年として位置付け、「誇れるふるさと唐津を未来へ」という基本方針のもと、生産力・観光力・教育力・安心力・発信力の総合力である「からつ力」において、今と未来の唐津を結びつなぐ施策を中心に事業を展開しました。

まず、「生産力」を未来へつなぐための事業として、唐津独自の稼げる農・畜・林・水産業の振興を図るため、農業の新たな担い手に対する支援の拡充に加え、佐賀牛の産地確立拠点施設整備に対する補助を行い、生産基盤の強化や畜産経営の安定化を図るほか、農地・農業用施設、漁港施設などの整備を行い、着実に足腰の強い産業基盤の確立を図りました。また、ふるさと寄附金においては、さらなる寄附者の掘り起こしのほか、繰り返し唐津市を選んでいただくための取組み等を進め、市の産品のＰＲと地域経済の活性化を図りました。

次に「観光力」を未来へつなぐための事業として、令和元年度に開催された「全国ふるさと甲子園」において、本市は「行きたいまちＮｏ．１」を獲得しましたが、今後はさらに、「行ってよかったまちＮｏ．１」を目指し、アニメ作品の聖地としての話題づくりや新たなコンテンツの活用を図るとともに、満足度向上とリピート意向の向上につなげるための観光トイレの洋式化など、観光客の滞在環境の充実を図りました。また、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会（ＳＡＧＡ２０２４）の開催に向け、体育施設の整備を行いました。

「教育力」を未来へつなぐための事業として、小中学校の校舎等の大規模改造や改築を計画的に進めるとともに、教室へのエアコン設置工事を行い、学習環境の整備充実を図りました。また、国が推進するＧＩＧＡスクール構想の早期実現に向け、小中学校の児童生徒１人１台タブレット端末の整備を行いました。

「安心力」を未来へつなぐための事業として、災害に強いまちづくりに向けて、森林環境基金を財源に、森林の持つ公益的機能の維持増進を図るため、私有林の間伐等を実施したほか、相賀漁港海岸の高潮に対する安全性確保を図るため、護岸改修工事を行いました。また、280MHz デジタル同報無線システムの整備工事に着手し、近年激甚化している豪雨災害をはじめとする各種の災害に対応するため、防災情報の伝達手段の多重化を行い、市民の安全・安心の確保に努めました。そのほか、市政推進の拠点であるとともに、災害などの非常時に防災拠点となる新庁舎の建設に着手しました。

最後に「発信力」を未来へつなぐための事業として、市民センターの機能強化を図るため、市民センター地域振興分として昨年度に引き続き予算を計上・執行し、地域住民の生活や活動に密着した要望、課題等に対し迅速に対応することで、地域の振興を図りました。また、浜玉市民センター庁舎については、社会体育館及び公民館を含めた複合施設整備を行いました。

また、新型コロナウイルス感染症対策として、国の事業のほか、緊急に対応が必要な感染拡大防止対策及び経済対策について、市独自の事業を行いました。

このほか、梅雨前線豪雨及び台風等により被災した農地・農業用施設、林業施設及び土木施設等の復旧事業を行い、早期復旧に努めました。

令和3年度の予算は、本市が潜在的に有する生産力・観光力・教育力・安心力・発信力に「地域力」を加えた6つの総合力である『からつ力』を発揮し、『進化する唐津』を実現するためのスタートの年と位置付け、第2次唐津市総合計画に基づき行ってきた施策を基本とし、新型コロナウイルス感染症への対応など、必要な施策事業に優先配分を行った結果、9月30日現在の一般会計予算額は、803億2,886万8千円となっております。

令和3年11月30日

唐津市長 峰 達 郎

# 目 次

(頁)

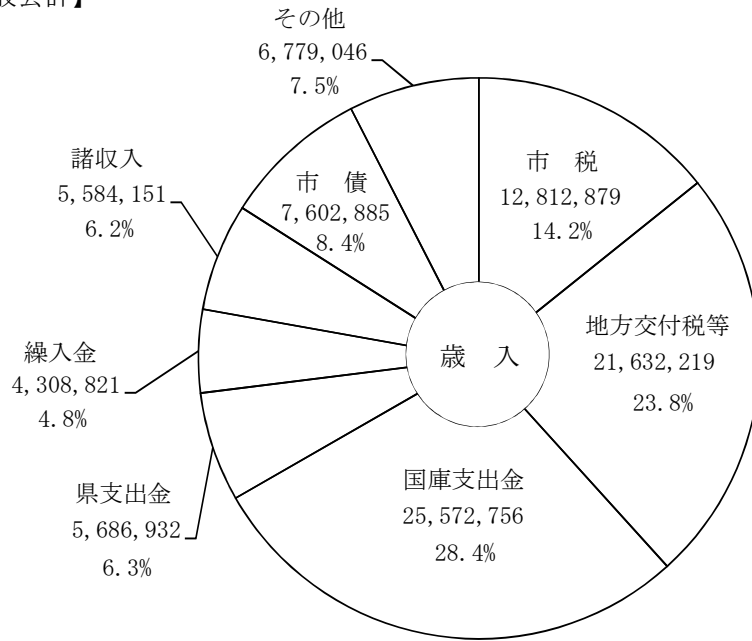
|     |                            |     |
|-----|----------------------------|-----|
| 1   | 令和2年度歳入歳出決算の状況 .....       | 1   |
| 2   | 令和2年度一般会計歳入歳出決算の財政構造 ..... | 3   |
| 3   | 令和2年度決算における市債残高の状況 .....   | 6   |
| 4   | 令和3年度歳入歳出予算の執行状況 .....     | 7   |
| 5   | 令和3年度上半期補正予算の主な事業 .....    | 9   |
| 6   | 市民負担の状況 .....              | 1 3 |
| 7   | 市民1人・1世帯当たりの予算額 .....      | 1 3 |
| 8   | 市債の状況 .....                | 1 4 |
| 9   | 一時借入金の状況 .....             | 1 4 |
| 1 0 | 市有財産の状況 .....              | 1 5 |
| 1 1 | 基金の状況 .....                | 1 5 |
|     | 付 表 .....                  | 1 7 |



# 令和2年度 歳入歳出決算の状況

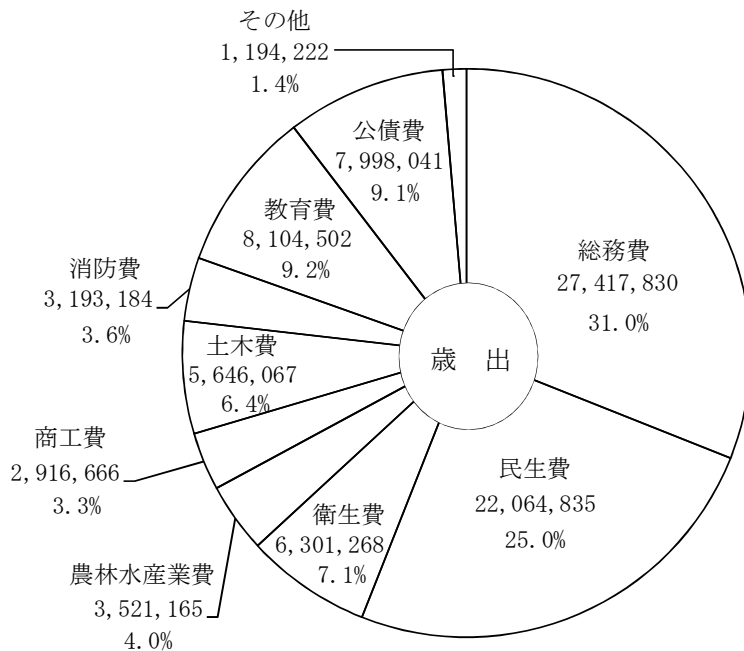
【一般会計】

(単位：千円)



※その他とは…  
 分担金及び負担金  
 使用料及び手数料  
 財産収入  
 寄附金  
 繰越金

※地方交付税等とは…  
 地方譲与税  
 利子割交付金  
 配当割交付金  
 株式等譲渡所得割交付金  
 法人事業税交付金  
 地方消費税交付金  
 ゴルフ場利用税交付金  
 環境性能割交付金  
 地方特例交付金  
 地方交付税  
 交通安全対策特別交付金



※その他とは…  
 議会費  
 労働費  
 災害復旧費

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| 歳 入 総 額                                    | 89,979,688 千円 |
| 歳 出 総 額                                    | 88,357,781 千円 |
| 歳入歳出差引残額                                   | 1,621,906 千円  |
| 翌 年 度 へ<br>繰越すべき財源                         | 87,947 千円     |
| 実 質 収 支 額                                  | 1,533,960 千円  |
| 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額（財政調整基金積立金） | 800,000 千円    |
| 剰 余 金                                      | 733,960 千円    |

※端数整理のため差引額または合計額が一致しない部分があります。

【特別会計】

(単位：千円)

| 会 計 名           | 歳入総額       | 歳出総額       | 歳入歳出<br>差引残額 | 翌 年 度 へ<br>繰越すべき財源 | 実質収支額   |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------------|---------|
| 国 民 健 康 保 険     | 15,675,700 | 15,402,987 | 272,713      | 0                  | 272,713 |
| 後 期 高 齢 者 医 療   | 1,655,982  | 1,652,494  | 3,489        | 0                  | 3,489   |
| 介 護 保 険         | 13,443,957 | 13,199,017 | 244,940      | 0                  | 244,940 |
| 養 護 老 人 ホ ー ム   | 281,861    | 281,861    | 0            | 0                  | 0       |
| 介 護 サ ー ビ ス 事 業 | 31,492     | 31,492     | 0            | 0                  | 0       |
| 観 光 施 設         | 22,715     | 22,645     | 69           | 0                  | 69      |
| 有 線 テ レ ビ 事 業   | 598,711    | 555,598    | 43,113       | 0                  | 43,113  |
| 合 計             | 31,710,418 | 31,146,094 | 564,324      | 0                  | 564,324 |

【公営企業会計】

(単位：千円)

| 公 営 企 業 会 計 名                      |                      | 収 入        | 支 出        | 収入支出<br>差 引 額 | 翌 年 度 へ<br>繰越すべき財源 |
|------------------------------------|----------------------|------------|------------|---------------|--------------------|
| 唐 津 市 水 道 事 業 会 計                  | 収 益 的 収 入<br>及 び 支 出 | 3,360,309  | 2,801,449  | 558,860       | 0                  |
|                                    | 資 本 的 収 入<br>及 び 支 出 | 1,128,676  | 2,523,193  | △ 1,394,517   | 0                  |
| 唐 津 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計            | 収 益 的 収 入<br>及 び 支 出 | 93,425     | 115,602    | △ 22,177      | 0                  |
|                                    | 資 本 的 収 入<br>及 び 支 出 | 7,400      | 8,809      | △ 1,409       | 0                  |
| 唐 津 市 下 水 道 事 業 会 計                | 収 益 的 収 入<br>及 び 支 出 | 4,570,555  | 4,887,822  | △ 317,267     | 0                  |
|                                    | 資 本 的 収 入<br>及 び 支 出 | 3,886,788  | 4,843,007  | △ 956,219     | 0                  |
| 唐 津 市 市 民 病 院<br>き た は た 事 業 会 計   | 収 益 的 収 入<br>及 び 支 出 | 602,324    | 638,505    | △ 36,181      | 0                  |
|                                    | 資 本 的 収 入<br>及 び 支 出 | 19,483     | 56,404     | △ 36,921      | 0                  |
| 唐 津 市 モ ー タ ー ボ ー ト<br>競 走 事 業 会 計 | 収 益 的 収 入<br>及 び 支 出 | 73,389,284 | 68,298,668 | 5,090,616     | 0                  |
|                                    | 資 本 的 収 入<br>及 び 支 出 | 21,427     | 3,541,991  | △ 3,520,564   | 0                  |

※千円未満を四捨五入したため一致しない部分があります。

## 令和２年度一般会計歳入歳出決算の財政構造

### 1 歳入の構成

一般会計の財源別（款別）収入済額は、次表のとおりです。

（単位：千円、％）

| 区 分（款）  |                       | 決 算 額      | 構 成 比 |
|---------|-----------------------|------------|-------|
| 自主財源    | 市 税                   | 12,812,879 | 14.2  |
|         | 分 担 金 及 び 負 担 金       | 410,117    | 0.5   |
|         | 使 用 料 及 び 手 数 料       | 1,205,445  | 1.3   |
|         | 財 産 収 入               | 97,132     | 0.1   |
|         | 寄 附 金                 | 4,442,501  | 4.9   |
|         | 繰 入 金                 | 4,308,821  | 4.8   |
|         | 繰 越 金                 | 623,851    | 0.7   |
|         | 諸 収 入                 | 5,584,151  | 6.2   |
|         | 小 計                   | 29,484,895 | 32.8  |
| 依存財源    | 地 方 譲 与 税             | 553,093    | 0.6   |
|         | 利 子 割 交 付 金           | 11,676     | 0.0   |
|         | 配 当 割 交 付 金           | 30,069     | 0.0   |
|         | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 34,217     | 0.0   |
|         | 法 人 事 業 税 交 付 金       | 56,704     | 0.1   |
|         | 地 方 消 費 税 交 付 金       | 2,537,147  | 2.8   |
|         | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | 33,473     | 0.0   |
|         | 環 境 性 能 割 交 付 金       | 32,625     | 0.0   |
|         | 地 方 特 例 交 付 金         | 103,642    | 0.1   |
|         | 地 方 交 付 税             | 18,215,218 | 20.2  |
|         | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 24,355     | 0.0   |
|         | 国 庫 支 出 金             | 25,572,756 | 28.4  |
|         | 県 支 出 金               | 5,686,932  | 6.3   |
|         | 市 債                   | 7,602,885  | 8.4   |
|         | 小 計                   | 60,494,792 | 67.2  |
| 歳 入 合 計 |                       | 89,979,688 | 100.0 |

※千円未満を四捨五入したため一致しない部分があります。

- (1) 自主財源と依存財源の区分は、収入調達の拘束性を基準とした分類です。
- (2) 自主財源とは、市が自主的に収入することができる財源のことです。
- (3) 依存財源とは、国や県の意思決定に基づき収入される財源のことです。

自主財源の比率が高いほど歳入構成が安定的であるといわれています。

## 2 歳出の構成

一般会計歳出の性質別決算は、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分         | 決 算 額      | 構 成 比 |
|-------------|------------|-------|
| 1 消費的経費     | 56,685,253 | 64.1  |
| (1) 人件費     | 10,005,847 | 11.3  |
| (2) 物件費     | 11,239,601 | 12.7  |
| (3) 維持補修費   | 257,706    | 0.3   |
| (4) 扶助費     | 15,820,128 | 17.9  |
| (5) 補助費等    | 19,361,971 | 21.9  |
| 2 投資的経費     | 10,571,162 | 12.0  |
| (1) 普通建設事業費 | 9,778,433  | 11.1  |
| (2) 災復旧事業費  | 792,729    | 0.9   |
| 3 公債費       | 7,998,041  | 9.1   |
| 4 その他       | 13,103,325 | 14.8  |
| (1) 積立金     | 6,572,583  | 7.4   |
| (2) 投資及び出資金 | 590,668    | 0.7   |
| (3) 貸付金     | 595,000    | 0.7   |
| (4) 繰出金     | 5,345,074  | 6.0   |
| 歳 出 合 計     | 88,357,781 | 100.0 |

## 3 財政構造の弾力性

主要財政指標（普通会計）は、次表のとおりです。

|                   |                     |       |
|-------------------|---------------------|-------|
| 財 政 力 指 数         |                     | 0.43  |
| 経 常 収 支 比 率 (%)   |                     | 90.4  |
| 公 債 費 負 担 比 率 (%) |                     | 17.6  |
| 健全化判断比率           | 実 質 赤 字 比 率 (%)     | —     |
|                   | 連 結 実 質 赤 字 比 率 (%) | —     |
|                   | 実 質 公 債 費 比 率 (%)   | 11.9  |
|                   | 将 来 負 担 比 率 (%)     | 112.7 |

- (1) 財政力指数とは、財政力の強さを表す指数で、「1」に近いほど、あるいは「1」を超えるほど財政力が強いとされ、単年度の指数が「1」を超える団体は普通交付税の不交付団体であり、超えた分だけ余裕財源を保有していることになります。
- (2) 経常収支比率とは、人件費、扶助費、公債費等の義務的性格の経常経費に市税、地方交付税、地方譲与税等を中心とする経常的な収入である一般財源がどの程度充当されているかを見ることにより、財政構造の弾力性を判断するための指標です。75%を超えないことが望ましいとされています。
- (3) 公債費負担比率とは、公債費（特定財源を除く）の一般財源に占める割合で、財政構造の健全性のためには15%を超えないことが望ましいとされています。
- (4) 健全化判断比率とは、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの財政指標の総称です。地方公共団体は、この健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画又は財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければなりません。
- (5) 実質赤字比率とは、標準財政規模（地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもの）に対する一般会計等の実質赤字額の比率です。実質赤字額がなければ、「－」で表示されます。
- (6) 連結実質赤字比率とは、公営企業会計を含む地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。すべての会計の赤字や黒字を合算し、赤字でなければ「－」で表示されます。
- (7) 実質公債費比率とは、自治体の収入に対する負債返済の割合を示す指標で、18%以上の団体は、地方債の発行（借入れ）について許可が必要となります。
- (8) 将来負担比率とは、地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や、地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を勘案し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標で、350%以上になると早期健全化基準団体となり、財政健全化計画を定めなければなりません。

## 令和2年度決算における市債残高の状況

### ◎ 一般会計

(単位:千円、%)

| 区 分     | 令和2年度末<br>現在高 (A) | (A)のうち交付税<br>算入額等 (B) | 純借入額<br>(A) - (B) | 交付税算入率等<br>(B) / (A) |
|---------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 一般公共事業債 | 2,298,704         | 988,443               | 1,310,261         | 43.0                 |
| 一般単独事業債 | 6,384,348         | 3,304,388             | 3,079,960         | 51.8                 |
| 合併特例債   | 27,358,132        | 19,150,692            | 8,207,440         | 70.0                 |
| 過疎対策事業債 | 8,906,811         | 6,234,768             | 2,672,043         | 70.0                 |
| 臨時財政対策債 | 24,072,516        | 24,072,516            | 0                 | 100.0                |
| 退職手当債   | 2,874,532         | 0                     | 2,874,532         | 0.0                  |
| その他     | 12,643,200        | 6,701,763             | 5,941,437         | 53.0                 |
| 計       | 84,538,243        | 60,452,570            | 24,085,673        | 71.5                 |

### ◎ 特別会計

(単位:千円、%)

| 区 分          | 令和2年度末<br>現在高 (A) | (A)のうち交付税<br>算入額等 (B) | 純借入額<br>(A) - (B) | 交付税算入率等<br>(B) / (A) |
|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 養護老人ホーム特別会計  | 593               | 297                   | 296               | 50.1                 |
| 介護サービス事業特別会計 | 980               | 0                     | 980               | 0.0                  |
| 計            | 1,573             | 297                   | 1,276             | 18.9                 |

### ◎ 公営企業会計

(単位:千円、%)

| 区 分           | 令和2年度末<br>現在高 (A) | (A)のうち交付税<br>算入額等 (B) | 純借入額<br>(A) - (B) | 交付税算入率等<br>(B) / (A) |
|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 水道事業会計        | 11,973,640        | 1,507,052             | 10,466,588        | 12.6                 |
| 工業用水道事業会計     | 0                 | 0                     | 0                 | 0.0                  |
| 下水道事業会計       | 42,763,421        | 19,363,760            | 23,399,661        | 45.3                 |
| 市民病院きたはた事業会計  | 444,241           | 163,925               | 280,316           | 36.9                 |
| モーターボート競走事業会計 | 63,031            | 0                     | 63,031            | 0.0                  |
| 計             | 55,244,333        | 21,034,737            | 34,209,596        | 38.1                 |

### ◎ 一般会計・特別会計・公営企業会計

(単位:千円、%)

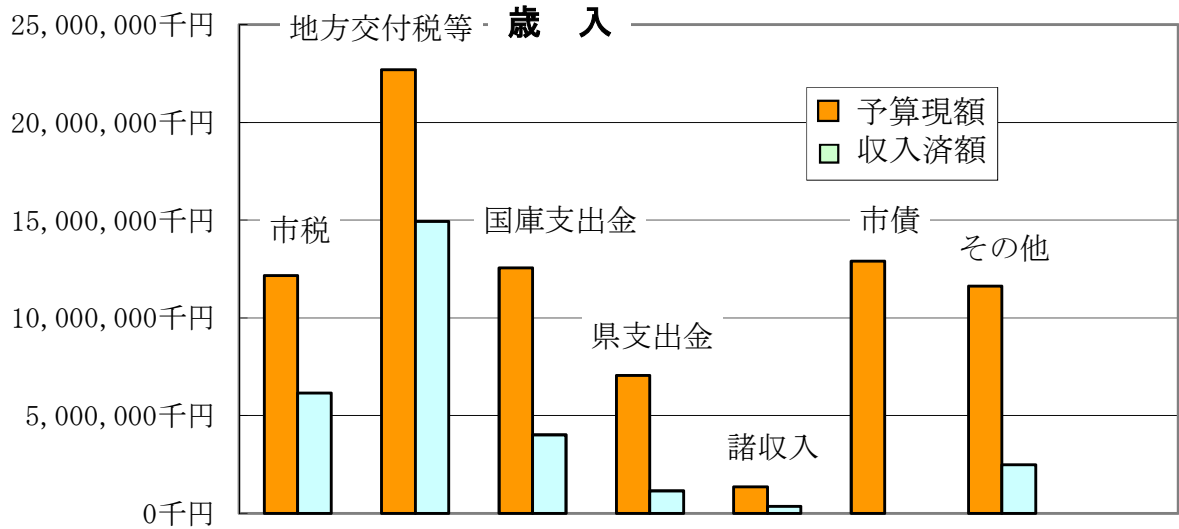
|     |             |            |            |      |
|-----|-------------|------------|------------|------|
| 総 計 | 139,784,149 | 81,487,604 | 58,296,545 | 58.3 |
|-----|-------------|------------|------------|------|

※端数整理のため合計額が一致しない部分があります。

## 令和3年度歳入歳出予算の執行状況

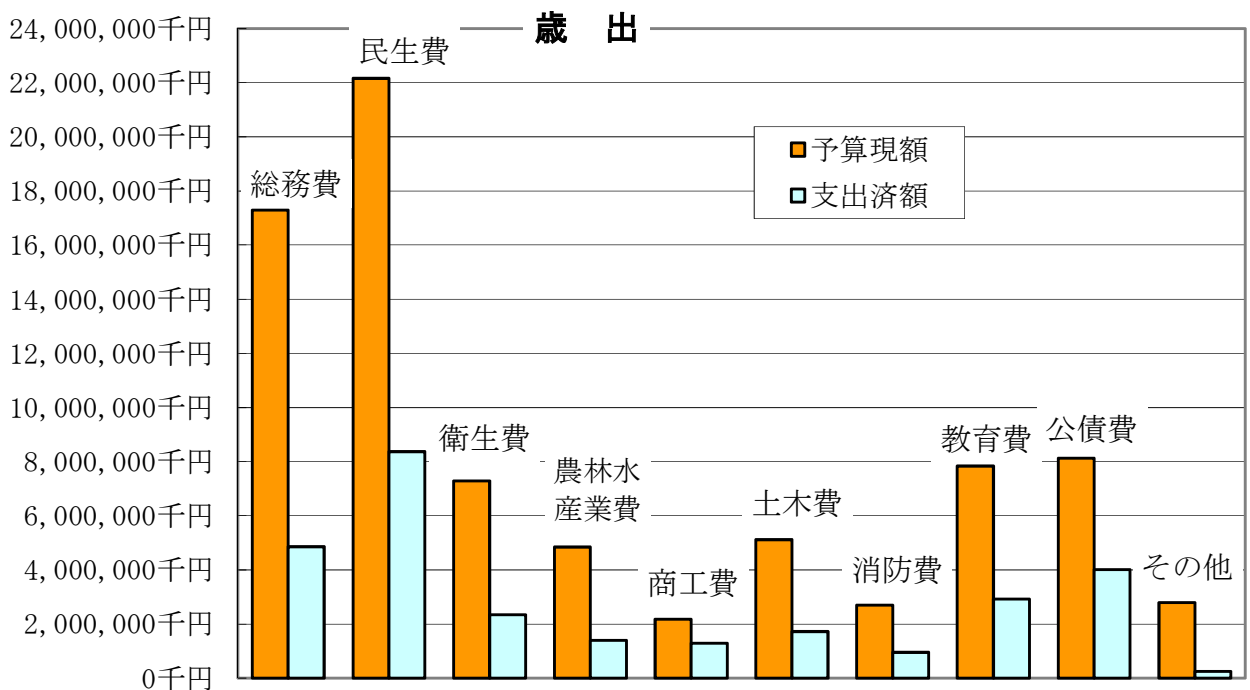
◎一般会計予算

80,328,868千円（令和3年9月30日現在）



(単位：千円、%)

| 歳入     |            |            |      | 歳出     |            |            |      |
|--------|------------|------------|------|--------|------------|------------|------|
| 区分     | 予算現額       | 収入済額       | 執行率  | 区分     | 予算現額       | 支出済額       | 執行率  |
| 市税     | 12,161,877 | 6,162,754  | 50.7 | 総務費    | 17,288,041 | 4,859,178  | 28.1 |
| 地方交付税等 | 22,694,102 | 14,922,900 | 65.8 | 民生費    | 22,165,441 | 8,366,868  | 37.7 |
| 国庫支出金  | 12,548,001 | 4,021,364  | 32.0 | 衛生費    | 7,292,346  | 2,347,340  | 32.2 |
| 県支出金   | 7,066,906  | 1,160,239  | 16.4 | 農林水産業費 | 4,849,259  | 1,396,493  | 28.8 |
| 諸収入    | 1,355,727  | 357,694    | 26.4 | 商工費    | 2,179,951  | 1,289,181  | 59.1 |
| 市債     | 12,893,563 | 0          | 0.0  | 土木費    | 5,112,793  | 1,716,701  | 33.6 |
| その他    | 11,608,692 | 2,488,878  | 21.4 | 消防費    | 2,703,393  | 954,624    | 35.3 |
|        |            |            |      | 教育費    | 7,834,002  | 2,922,022  | 37.3 |
|        |            |            |      | 公債費    | 8,116,678  | 4,005,204  | 49.3 |
|        |            |            |      | その他    | 2,786,964  | 244,980    | 8.8  |
| 計      | 80,328,868 | 29,113,829 | 36.2 | 計      | 80,328,868 | 28,102,591 | 35.0 |



◎特別会計・公営企業会計予算（令和３年９月３０日現在）

（単位：千円、％）

| 特 別 会 計         | 予 算 現 額    | 収 入 済 額    | 執行率  | 支 出 済 額    | 執行率  |
|-----------------|------------|------------|------|------------|------|
| 国 民 健 康 保 険     | 15,267,057 | 6,158,437  | 40.3 | 5,746,091  | 37.6 |
| 後 期 高 齢 者 医 療   | 1,690,015  | 558,779    | 33.1 | 434,925    | 25.7 |
| 介 護 保 険         | 13,718,156 | 5,561,001  | 40.5 | 5,460,057  | 39.8 |
| 養 護 老 人 ホ ー ム   | 162,332    | 59,474     | 36.6 | 66,831     | 41.2 |
| 介 護 サ ー ビ ス 事 業 | 39,846     | 5,617      | 14.1 | 15,830     | 39.7 |
| 観 光 施 設         | 31,475     | 69         | 0.2  | 5,361      | 17.0 |
| 有 線 テ レ ビ 事 業   | 561,091    | 359,774    | 64.1 | 122,418    | 21.8 |
| 計               | 31,469,972 | 12,703,151 | 40.4 | 11,851,513 | 37.7 |

（単位：千円、％）

| 公 営 企 業 会 計                           |               | 収 入        |            |      | 支 出        |            |      |
|---------------------------------------|---------------|------------|------------|------|------------|------------|------|
|                                       |               | 予算現額       | 執 行 額      | 執行率  | 予算現額       | 執 行 額      | 執行率  |
| 唐 津 市 水 道<br>事 業 会 計                  | 収益的収入<br>及び支出 | 3,283,521  | 1,634,420  | 49.8 | 2,962,530  | 1,189,068  | 40.1 |
|                                       | 資本的収入<br>及び支出 | 1,072,963  | 0          | 0.0  | 2,612,366  | 541,265    | 20.7 |
| 唐 津 市 工 業 用<br>水 道 事 業 会 計            | 収益的収入<br>及び支出 | 94,763     | 44,532     | 47.0 | 119,615    | 43,302     | 36.2 |
|                                       | 資本的収入<br>及び支出 | 1          | 0          | 0.0  | 29,800     | 0          | 0.0  |
| 唐 津 市 下 水 道<br>事 業 会 計                | 収益的収入<br>及び支出 | 4,306,210  | 2,144,196  | 49.8 | 4,955,941  | 2,152,243  | 43.4 |
|                                       | 資本的収入<br>及び支出 | 4,067,727  | 902,581    | 22.2 | 4,918,244  | 1,781,683  | 36.2 |
| 唐 津 市 市 民 病 院<br>き た は た<br>事 業 会 計   | 収益的収入<br>及び支出 | 638,636    | 313,246    | 49.0 | 622,517    | 280,646    | 45.1 |
|                                       | 資本的収入<br>及び支出 | 20,483     | 10,241     | 50.0 | 81,142     | 22,184     | 27.3 |
| 唐 津 市 モ ー タ ー<br>ボ ー ト 競 走<br>事 業 会 計 | 収益的収入<br>及び支出 | 70,124,054 | 40,710,687 | 58.1 | 65,878,597 | 35,761,972 | 54.3 |
|                                       | 資本的収入<br>及び支出 | 4,412      | 0          | 0.0  | 2,927,953  | 57,397     | 2.0  |

## 令和３年度上半期補正予算の主な事業

※印は新型コロナウイルス感染症緊急対策事業

### 【３月補正（令和３年度第１号・２号補正）】

#### 一般会計

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 指定管理者支援事業費 ※             | 73,554千円  |
| 生活路線バス等運行維持支援事業費 ※       | 47,250千円  |
| 保育環境改善等事業費 ※             | 25,940千円  |
| 医療機関等応援助成金 ※             | 85,776千円  |
| 離島診療所新型コロナウイルス感染症対策事業費 ※ | 25,071千円  |
| 農業経営等継続応援補助金 ※           | 130,000千円 |
| 漁業経営継続補助金 ※              | 40,315千円  |
| 中小企業小規模事業融資預託金 ※         | 340,000千円 |
| 中小企業制度融資資金保証料負担金 ※       | 21,519千円  |
| 創業・経営力向上支援事業費 ※          | 2,164千円   |
| 宿泊促進事業費 ※                | 47,565千円  |
| 観光産業応援事業費 ※              | 13,832千円  |
| 救急救命用感染防護資器材整備事業費 ※      | 2,724千円   |
| 避難場所新型コロナウイルス感染症対策費 ※    | 39,101千円  |
| スクール・サポート・スタッフ配置事業費 ※    | 22,278千円  |
| 新型コロナウイルスワクチン接種事業費       | 469,467千円 |

### 【４月補正】

#### 一般会計

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費（ひとり親世帯分） ※ | 145,800千円 |
| 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費（ひとり親世帯分） ※ | 6,043千円   |

### 【６月補正】

#### 一般会計

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 新庁舎整備事業費          | 15,246千円 |
| からつ力向上推進費         | 589千円    |
| 地域エネルギー創出事業費      | 20,000千円 |
| D X推進事業費 ※        | 11,405千円 |
| 移住促進プロジェクト費       | 12,000千円 |
| 移住・定住・交流推進支援事業補助金 | 2,000千円  |
| 女・男（ひと・ひと）輝き事業費   | 2,277千円  |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| ふるさと集落活性化事業費                  | 2, 0 0 0 千円     |
| がんばる地域応援補助金                   | 4 4, 0 0 0 千円   |
| コミュニティ事業助成金                   | 5, 7 0 0 千円     |
| 地域づくり人材活用事業補助金                | 5, 6 7 5 千円     |
| 重度心身障害者医療費助成費                 | 5, 5 0 2 千円     |
| 心身障害者日常生活用具給付費                | 1, 1 2 8 千円     |
| 高齢者施設等防災改修事業補助金               | 7, 7 3 0 千円     |
| 保育所等整備事業補助金                   | 8, 1 7 0 千円     |
| からつの赤ちゃん応援事業費                 | 7, 5 2 0 千円     |
| 支援対象児童等見守り強化事業費               | 7, 7 0 0 千円     |
| 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費（その他世帯分） ※ | 1 1 3, 4 5 0 千円 |
| 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費（その他世帯分） ※ | 3, 3 3 8 千円     |
| 久里放課後児童クラブ施設整備費               | 1 7, 3 2 1 千円   |
| 健康増進事業費                       | 2 8 0 千円        |
| 唐津赤十字病院放射線治療装置更新事業補助金         | 5 0, 0 0 0 千円   |
| 七山歯科診療所整備費                    | 3, 7 4 6 千円     |
| ごみ処理施設整備推進費                   | 2, 8 3 3 千円     |
| さが園芸農業者育成対策事業補助金              | 2 7, 1 5 8 千円   |
| 明日の農業者支援事業費                   | 1 0, 8 0 0 千円   |
| 環境保全型農業直接支払事業費                | 6, 8 1 4 千円     |
| 棚田地域景観等整備事業費                  | 1 8, 0 0 0 千円   |
| さが肥育素牛生産拡大施設等整備補助金            | 9, 1 2 9 千円     |
| 土地改良施設維持管理適正化事業費              | 1, 1 5 7 千円     |
| 地域農業水利施設ストックマネジメント事業費         | 1 0, 3 5 3 千円   |
| 農業水路等長寿命化・防災減災事業費             | 5, 0 0 0 千円     |
| 農業用排水（基幹水利）施設管理事業費            | 1 0 4, 3 9 1 千円 |
| からつの元気な森づくり事業費                | 6, 5 0 0 千円     |
| 林道改良舗装事業費                     | 1, 3 0 0 千円     |
| 木材公共施設等整備事業補助金                | 1, 5 5 6 千円     |
| 複合経営等漁家経営改善支援事業補助金            | 7, 4 9 8 千円     |
| 明日の漁業者支援事業費                   | 1 1, 4 0 0 千円   |
| 沿岸漁業振興特別対策事業費                 | 1 4, 3 9 9 千円   |
| 湊浜漁港改修事業費                     | 1 0, 5 0 0 千円   |
| 漁港小規模事業費                      | 1 2, 7 2 5 千円   |
| 中小・小規模企業者事業継続助成金 ※            | 2 9 6, 7 1 1 千円 |
| 企業誘致推進費 ※                     | 3, 5 2 0 千円     |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| コスメティック産業推進事業費                | 5, 0 0 0 千円     |
| 道路照明管理費                       | 4 5, 7 4 1 千円   |
| 道路新設改良費                       | 3 1 9, 2 6 1 千円 |
| 橋りょう長寿命化事業費                   | 3 4, 0 4 0 千円   |
| 呼子大橋長寿命化事業費                   | 1 2 4, 0 0 0 千円 |
| 交通ユニバーサルデザイン化事業費              | 7, 1 7 5 千円     |
| こどもを守る通学路づくり事業費               | 6, 5 6 8 千円     |
| 排水路整備費                        | 6 6, 0 0 0 千円   |
| 河川維持費                         | 4 8, 5 0 0 千円   |
| 都市計画総務事務費                     | 9, 2 4 8 千円     |
| 市道明神線無電柱化事業費                  | 4 6, 8 0 7 千円   |
| 公園等整備費                        | 8 0 0 千円        |
| 消防施設・設備整備費                    | 5 7, 3 0 1 千円   |
| 防災対策諸費                        | 4, 6 2 0 千円     |
| 災害時等ホテル避難支援実証事業費 ※            | 1, 9 8 0 千円     |
| 救助工作車更新費                      | 1 5 0, 4 4 2 千円 |
| 第五中学校エレベーター等整備事業費             | 1 0, 7 6 0 千円   |
| 鏡中学校改修等事業費                    | 1 0, 9 7 1 千円   |
| 社会教育コミュニティ事業助成金               | 1 4, 4 0 0 千円   |
| 公民館類似施設整備補助金                  | 4, 5 0 0 千円     |
| 西唐津公民館移転改築事業費（継続費初年度分）        | 1 2 7, 1 3 3 千円 |
| 歴史遺産保存整備事業費                   | 2, 4 8 1 千円     |
| 歴史的町並み保存対策事業費                 | 2, 6 9 3 千円     |
| 体育施設整備費                       | 1 5, 6 9 8 千円   |
| 西部学校給食センター（仮称）整備事業費           | 8 5, 9 1 7 千円   |
| 東京2020オリンピック出場特別奨励費           | 3 8 8 千円        |
| 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 ※ | 4 6, 5 0 0 千円   |
| 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事務費 ※ | 2, 0 6 0 千円     |

## 水道事業会計

|         |               |
|---------|---------------|
| 原水及び浄水費 | 1 5, 9 3 9 千円 |
|---------|---------------|

## 下水道事業会計

|           |               |
|-----------|---------------|
| 浸水対策事業費   | 2 0, 0 0 0 千円 |
| ポンプ場建設改良費 | 1 0, 0 0 0 千円 |
| 処理場建設改良費  | 2, 8 5 8 千円   |

## モーターボート競走事業会計

開催費

98,681千円

### 【9月補正】

#### 一般会計

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 減債基金積立金                    | 1,214千円   |
| 戸籍住民基本台帳事務費                | 9,142千円   |
| 古窯の里整備事業費                  | 7,315千円   |
| 呼子小友地区賑わいづくり支援事業費          | 35,541千円  |
| 放課後児童クラブ施設整備費              | 12,727千円  |
| 唐津駅バリアフリー化設備等整備事業補助金       | 2,676千円   |
| 令和3年災害土木施設復旧費              | 67,943千円  |
| 災害援護資金貸付金                  | 1,500千円   |
| 予防接種費                      | 10,543千円  |
| 農林地（林地）崩壊防止事業費             | 50,000千円  |
| 令和3年災害農地・農業用施設復旧費          | 634,558千円 |
| 令和3年災害林業施設復旧費              | 240,808千円 |
| 令和3年災害土木施設復旧費              | 907,025千円 |
| 令和3年災害公園施設復旧費              | 11,143千円  |
| 令和3年災害総合福祉施設復旧費            | 1,584千円   |
| 令和3年災害公立学校施設復旧費            | 61,500千円  |
| 令和3年災害文化財復旧費               | 155,006千円 |
| 予備費（新型コロナウイルス感染症拡大防止緊急対応分） | 100,000千円 |
| 情報化基盤光ケーブル推進事業補助金          | 債務負担行為設定  |

## 市 民 負 担 の 状 況

(単位：円)

| 区 分       | 調定額（千円）    | 市民１人当たりの負担額 | １世帯当たりの負担額 |
|-----------|------------|-------------|------------|
| 市税（現年課税分） | 12,436,773 | 104,781     | 243,567    |
| 分担金及び負担金  | 227,487    | 1,917       | 4,455      |
| 使用料及び手数料  | 854,014    | 7,195       | 16,725     |
| 合 計       | 13,518,274 | 113,893     | 264,747    |

## 市民１人・１世帯当たりの予算額

(単位：円)

| 区 分    | 予算現額（千円）   | 市民１人当たりの予算額 | １世帯当たりの予算額 |
|--------|------------|-------------|------------|
| 総務費    | 17,288,041 | 145,653     | 338,576    |
| 民生費    | 22,165,441 | 186,746     | 434,097    |
| 衛生費    | 7,292,346  | 61,439      | 142,816    |
| 農林水産業費 | 4,849,259  | 40,855      | 94,970     |
| 商工費    | 2,179,951  | 18,366      | 42,693     |
| 土木費    | 5,112,793  | 43,076      | 100,131    |
| 消防費    | 2,703,393  | 22,776      | 52,944     |
| 教育費    | 7,834,002  | 66,002      | 153,424    |
| 公債費    | 8,116,678  | 68,384      | 158,960    |
| その他    | 2,786,964  | 23,480      | 54,581     |
| 合 計    | 80,328,868 | 676,778     | 1,573,194  |

※その他とは…議会費、労働費、災害復旧費、予備費

※千円未満を四捨五入したため一致しない部分があります。

令和3年9月30日現在

人 口＝ 118,693人

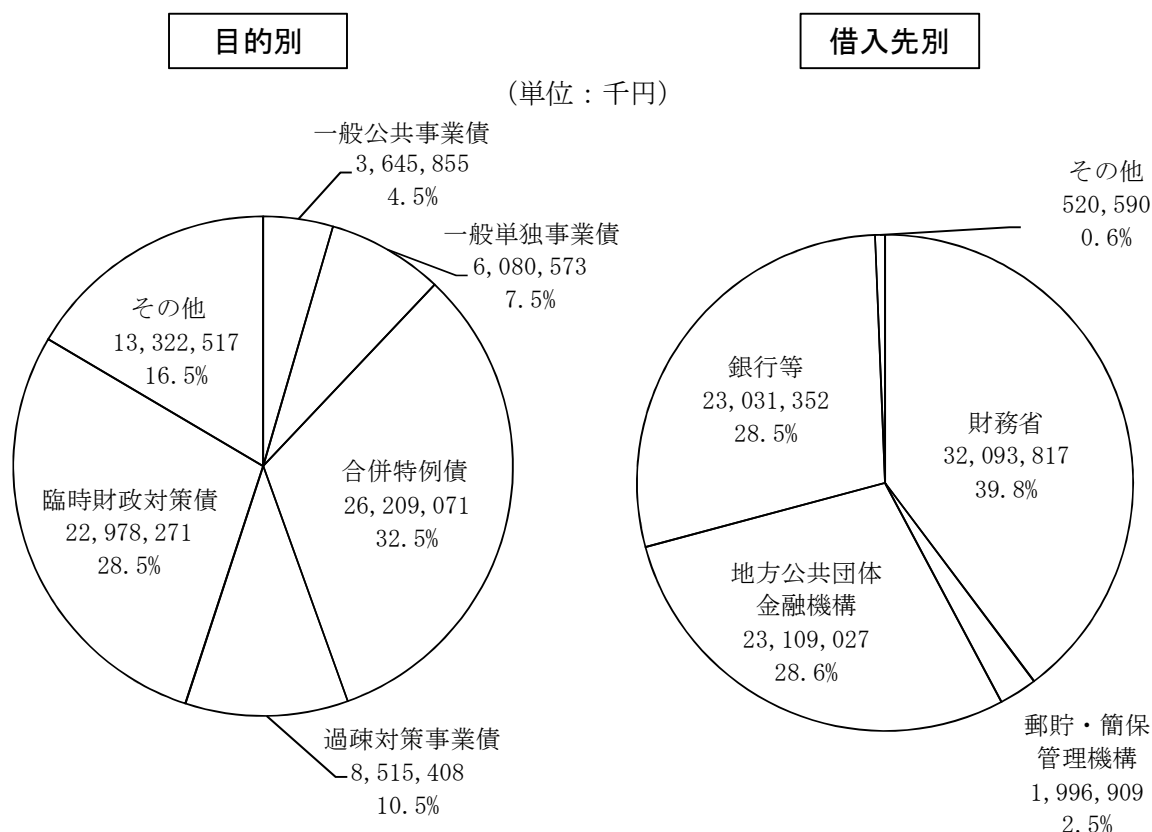
世帯数＝ 51,061世帯

## 市 債 の 状 況

令和3年9月末現在高 80,751,695 千円

(一般会計 80,750,418 千円)

(特別会計 1,277 千円)



|      | 元金         | 利子        | 計          |
|------|------------|-----------|------------|
| 一般会計 | 80,750,418 | 1,914,264 | 82,664,682 |
| 特別会計 | 1,277      | 11        | 1,288      |
| 合 計  | 80,751,695 | 1,914,275 | 82,665,970 |

## 一 時 借 入 金 の 状 況

令和3年4月1日～令和3年9月30日 一時借入れはありません。

## 市 有 財 産 の 状 況

| 令和３年９月３０日現在 |               | 令和３年度（令和３年４月～令和３年９月）における主な異動財産                                                                                                                   |  |  |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 土 地         | 24,791,016 ㎡  | <b>【取 得】</b><br>山本地区歩道設置事業代替地（取得）（土地） 926 ㎡<br>花田ニュータウン公園（寄附）（土地） 373 ㎡<br>十人町団地公園（寄附）（土地） 274 ㎡<br>消防西部分署（新築）（建物） 552 ㎡<br>消防南部分署（新築）（建物） 552 ㎡ |  |  |
| 建 物         | 747,481 ㎡     |                                                                                                                                                  |  |  |
| 有価証券        | 109,200 千円    |                                                                                                                                                  |  |  |
| 出資による<br>権利 | 5,030,611 千円  |                                                                                                                                                  |  |  |
| 債 権         | 656,025 千円    | <b>【処 分】</b><br>旧消防南部分署（解体）（建物） 274 ㎡                                                                                                            |  |  |
| 基 金         | 19,783,310 千円 |                                                                                                                                                  |  |  |
| 重要備品        | 2,100 個       |                                                                                                                                                  |  |  |

## 基 金 の 状 況

（単位：千円）

| 基 金 名              | 令和3年3月31日 | 令和3年4月1日～令和3年9月30日 |       | 令和3年9月30日 |
|--------------------|-----------|--------------------|-------|-----------|
|                    | 現 在 高     | 積 立 金              | 取 崩 額 | 現 在 高     |
| 財政調整基金             | 1,139,850 | 800,003            | 0     | 1,939,853 |
| 減債基金               | 432,668   | 1                  | 0     | 432,669   |
| 国民健康保険基金           | 413,247   | 37                 | 0     | 413,284   |
| 国民健康保険高額療養費等資金貸付基金 | 10,053    | 0                  | 0     | 10,053    |
| 大学等連携基金            | 87,933    | 0                  | 0     | 87,933    |
| 奨学基金               | 337,725   | 40                 | 0     | 337,765   |
| 図書館資料整備基金          | 1,788     | 0                  | 0     | 1,788     |
| 国際交流基金             | 17,639    | 0                  | 0     | 17,639    |
| まちづくり基金            | 35,018    | 0                  | 0     | 35,018    |
| 響創のまちづくり基金         | 3,708,803 | 209                | 0     | 3,709,012 |
| みなとまちづくり基金         | 43        | 0                  | 0     | 43        |
| 唐津市民交流文化基金         | 223,807   | 0                  | 0     | 223,807   |

| 基 金 名                         | 令和3年3月31日<br>現 在 高 | 令和3年4月1日～令和3年9月30日 |       | 令和3年9月30日<br>現 在 高 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
|                               |                    | 積 立 金              | 取 崩 額 |                    |
| 文化基金                          | 66,318             | 0                  | 0     | 66,318             |
| ふるさと振興基金                      | 117,027            | 0                  | 0     | 117,027            |
| ふるさと寄附金基金 ※1                  | 4,090,410          | 8                  | 0     | 4,090,418          |
| 地域振興基金                        | 13,567             | 0                  | 0     | 13,567             |
| 過疎地域自立促進基金 ※2                 | 0                  | —                  | —     | —                  |
| 肉用牛特別導入事業基金                   | 136,736            | 0                  | 0     | 136,736            |
| 土地開発基金                        | 1,646,320          | 0                  | 0     | 1,646,320          |
| 介護保険基金                        | 507,226            | 0                  | 0     | 507,226            |
| 職員退職手当基金                      | 72,248             | 0                  | 0     | 72,248             |
| 海中展望塔運営基金                     | 125,577            | 0                  | 0     | 125,577            |
| 国民宿舎基金                        | 19,796             | 0                  | 0     | 19,796             |
| 特産品販売施設管理運営基金                 | 986                | 0                  | 0     | 986                |
| 公共施設整備基金                      | 2,741,035          | 276                | 0     | 2,741,311          |
| 上場土地改良事業基金                    | 8,171              | 0                  | 0     | 8,171              |
| 可動堰維持管理基金                     | 142,163            | 0                  | 0     | 142,163            |
| ふるさと水と土保全基金                   | 39,276             | 0                  | 0     | 39,276             |
| 発電用施設周辺地域整備事業に係る<br>公共用施設維持基金 | 232,314            | 0                  | 0     | 232,314            |
| 福祉基金                          | 771,992            | 0                  | 0     | 771,992            |
| 有線テレビ運営基金                     | 1,571,444          | 0                  | 0     | 1,571,444          |
| 人材育成基金                        | 27,354             | 0                  | 0     | 27,354             |
| 離島振興基金                        | 0                  | 0                  | 0     | 0                  |
| 七山山林基金                        | 27,300             | 0                  | 0     | 27,300             |
| 森林環境基金                        | 62,671             | 0                  | 0     | 62,671             |
| 七山瀬戸享人材育成基金 ※1                | 109,762            | 0                  | 0     | 109,762            |
| 合 計                           | 18,938,265         | 800,574            | 0     | 19,738,841         |

※千円未満を四捨五入したため一致しない部分があります。

※1 現在高には債権を含む。債権とは出納整理期間中に積み立てた積立金である。

※2 令和3年3月31日廃止

# 付 表 目 次

|                                | (頁) |
|--------------------------------|-----|
| 付表 1 令和2年度一般会計款別決算の状況 .....    | 1 8 |
| 2 令和2年度市税の収納状況 .....           | 1 9 |
| 3 令和3年度市税の負担状況 .....           | 2 0 |
| 4 令和3年度一般会計歳入歳出予算款別補正の状況 ..... | 2 1 |
| 5 令和3年度一般会計の性質別予算 .....        | 2 2 |
| 6 令和3年度一般会計予算の執行状況(歳入) .....   | 2 3 |
| 7 令和3年度一般会計予算の執行状況(歳出) .....   | 2 6 |
| 8 令和3年度特別会計予算の補正状況 .....       | 3 0 |
| 9 令和3年度特別会計予算の執行状況 .....       | 3 1 |

付表1

令和2年度一般会計款別決算の状況

| (歳 入)       |            |       | (歳 出)                           |            |       | (単位：千円、％) |  |  |
|-------------|------------|-------|---------------------------------|------------|-------|-----------|--|--|
| 款           | 決 算 額      | 構成比   | 款                               | 決 算 額      | 構成比   |           |  |  |
| 市 税         | 12,812,879 | 14.2  | 議会費                             | 354,446    | 0.4   |           |  |  |
| 地方譲与税       | 553,093    | 0.6   | 総務費                             | 27,417,830 | 31.0  |           |  |  |
| 利子割交付金      | 11,676     | 0.0   | 民生費                             | 22,064,835 | 25.0  |           |  |  |
| 配当割交付金      | 30,069     | 0.0   | 衛生費                             | 6,301,268  | 7.1   |           |  |  |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 34,217     | 0.0   | 労働費                             | 50,661     | 0.1   |           |  |  |
| 法人事業税交付金    | 56,704     | 0.1   | 農林水産業費                          | 3,521,165  | 4.0   |           |  |  |
| 地方消費税交付金    | 2,537,147  | 2.8   | 商工費                             | 2,916,666  | 3.3   |           |  |  |
| ゴルフ場利用税交付金  | 33,473     | 0.0   | 土木費                             | 5,646,067  | 6.4   |           |  |  |
| 環境性能割交付金    | 32,625     | 0.0   | 消防費                             | 3,193,184  | 3.6   |           |  |  |
| 地方特例交付金     | 103,642    | 0.1   | 教育費                             | 8,104,502  | 9.2   |           |  |  |
| 地方交付税       | 18,215,218 | 20.2  | 災害復旧費                           | 789,115    | 0.9   |           |  |  |
| 交通安全対策特別交付金 | 24,355     | 0.0   | 公債費                             | 7,998,041  | 9.1   |           |  |  |
| 分担金及び負担金    | 410,117    | 0.5   | 予備費                             | 0          | 0.0   |           |  |  |
| 使用料及び手数料    | 1,205,445  | 1.3   | 歳 出 合 計                         | 88,357,781 | 100.0 |           |  |  |
| 国庫支出金       | 25,572,756 | 28.4  |                                 |            |       |           |  |  |
| 県支出金        | 5,686,932  | 6.3   | 歳入歳出差引残額                        | 1,621,906  |       |           |  |  |
| 財産収入        | 97,132     | 0.1   | 翌年度へ繰越すべき財源                     | 87,947     |       |           |  |  |
| 寄附金         | 4,442,501  | 4.9   | 実質収支額                           | 1,533,960  |       |           |  |  |
| 繰入金         | 4,308,821  | 4.8   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 800,000    |       |           |  |  |
| 繰越金         | 623,851    | 0.7   | 剰余金                             | 733,960    |       |           |  |  |
| 諸収入         | 5,584,151  | 6.2   |                                 |            |       |           |  |  |
| 市 債         | 7,602,885  | 8.4   |                                 |            |       |           |  |  |
| 歳 入 合 計     | 89,979,688 | 100.0 |                                 |            |       |           |  |  |

※端数整理のため合計が一致しない部分があります。

付表 2

# 令和 2 年度市税の収納状況

(単位：千円、%)

| 項 目       |     | 予 算 額      | 調 定 額      | 収 納 額      | 収 納 率 |
|-----------|-----|------------|------------|------------|-------|
| 市 民 税     | 個 人 | 4,617,649  | 4,835,209  | 4,724,724  | 97.7  |
|           | 法 人 | 634,249    | 619,461    | 609,323    | 98.4  |
|           | 計   | 5,251,898  | 5,454,670  | 5,334,046  | 97.8  |
| 固 定 資 産 税 |     | 6,135,948  | 6,352,441  | 6,132,981  | 96.5  |
| 軽 自 動 車 税 |     | 442,823    | 475,171    | 451,414    | 95.0  |
| 市 た ば こ 税 |     | 851,838    | 880,064    | 880,064    | 100.0 |
| 入 湯 税     |     | 21,651     | 14,373     | 14,373     | 100.0 |
| 合 計       |     | 12,704,158 | 13,176,718 | 12,812,879 | 97.2  |

※千円未満を四捨五入したため一致しない部分があります。

付表 3

# 令和 3 年度市税の負担状況（令和3年9月30日現在）

| 税 目       | 現 年 度 課 税 分<br>調 定 額<br>(千円) | 負 担 状 況              |                      | 備 考                  |
|-----------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                              | 1 人 当 た り (円)        | 1 世 帯 当 た り (円)      |                      |
| 市 民 税     | 5, 228, 595<br>5, 647, 525   | 44, 051<br>47, 581   | 102, 399<br>110, 603 | 上段は法人市民税を除いた額        |
| 固 定 資 産 税 | 5, 755, 201<br>5, 856, 000   | 48, 488<br>49, 337   | 112, 712<br>114, 686 | 上段は交付金納付金を除いた額       |
| 軽 自 動 車 税 | 456, 100                     | 3, 843               | 8, 932               |                      |
| 市 た ば こ 税 | 469, 217                     | 3, 953               | 9, 189               |                      |
| 入 湯 税     | 7, 931                       | 67                   | 155                  |                      |
| 合 計       | 11, 917, 044<br>12, 436, 773 | 100, 402<br>104, 781 | 233, 388<br>243, 567 | 上段は法人市民税、交付金納付金を除いた額 |

人 口 118, 693 人

世帯数 51, 061 世帯

付表 4

令和3年度一般会計歳入歳出予算款別補正の状況

| (歳 入)           |         |            |           |            | (歳 出) |           |     |            |           | (単位：千円、%)  |       |  |
|-----------------|---------|------------|-----------|------------|-------|-----------|-----|------------|-----------|------------|-------|--|
| 款               | 当初予算額   | 補正額        | 9月末予算額    | 構成比        | 款     | 当初予算額     | 補正額 | 9月末予算額     | 構成比       |            |       |  |
| 市               | 税       | 12,161,877 | 0         | 12,161,877 | 15.1  | 議         | 費   | 373,387    | △ 863     | 372,524    | 0.5   |  |
| 地 方             | 譲 与 税   | 507,361    | 0         | 507,361    | 0.6   | 総         | 費   | 15,917,931 | 1,368,911 | 17,286,842 | 21.5  |  |
| 利 子             | 割 交 付 金 | 10,925     | 0         | 10,925     | 0.0   | 民         | 費   | 21,460,343 | 697,398   | 22,157,741 | 27.6  |  |
| 配 当             | 割 交 付 金 | 32,815     | 0         | 32,815     | 0.0   | 衛         | 費   | 6,639,959  | 652,387   | 7,292,346  | 9.1   |  |
| 株式等譲渡所得割交付金     |         | 20,153     | 0         | 20,153     | 0.0   | 労         | 費   | 50,931     | 0         | 50,931     | 0.1   |  |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 |         | 119,274    | 0         | 119,274    | 0.1   | 農 林 水 産 業 | 費   | 4,371,470  | 477,789   | 4,849,259  | 6.0   |  |
| ゴルフ場利用税交付金      |         | 2,550,968  | 0         | 2,550,968  | 3.2   | 商         | 工 費 | 1,449,823  | 726,850   | 2,176,673  | 2.7   |  |
| 自動車取得税交付金       |         | 31,000     | 0         | 31,000     | 0.0   | 土         | 費   | 4,384,515  | 725,966   | 5,110,481  | 6.4   |  |
| 環境性能割交付金        |         | 33,750     | 0         | 33,750     | 0.0   | 消         | 防 費 | 2,441,523  | 253,552   | 2,695,075  | 3.4   |  |
| 地 方 特 例 交 付 金   |         | 376,232    | △ 5,882   | 370,350    | 0.5   | 教         | 育 費 | 7,534,833  | 299,169   | 7,834,002  | 9.8   |  |
| 地 方 交 付 税       |         | 17,885,505 | 1,104,501 | 18,990,006 | 23.6  | 災 害 復 旧 費 | 費   | 86,749     | 2,079,567 | 2,166,316  | 2.7   |  |
| 交通安全対策特別交付金     |         | 27,500     | 0         | 27,500     | 0.0   | 公         | 債 費 | 8,116,678  | 0         | 8,116,678  | 10.1  |  |
| 分担金及び負担金        |         | 377,423    | 23,738    | 401,161    | 0.5   | 予         | 備 費 | 120,000    | 100,000   | 220,000    | 0.3   |  |
| 使用料及び手数料        |         | 1,282,749  | △ 211     | 1,282,538  | 1.6   |           |     |            |           |            |       |  |
| 国 庫 支 出 金       |         | 9,272,833  | 3,275,168 | 12,548,001 | 15.6  |           |     |            |           |            |       |  |
| 県 支 出 金         |         | 6,853,764  | 213,142   | 7,066,906  | 8.8   |           |     |            |           |            |       |  |
| 財 産 収 入         |         | 174,703    | 9,483     | 184,186    | 0.2   |           |     |            |           |            |       |  |
| 寄 附 金           |         | 3,000,009  | 683       | 3,000,692  | 3.7   |           |     |            |           |            |       |  |
| 繰 上 入 金         |         | 5,402,622  | 603,534   | 6,006,156  | 7.5   |           |     |            |           |            |       |  |
| 繰 越 金           |         | 1          | 733,958   | 733,959    | 0.9   |           |     |            |           |            |       |  |
| 諸 収 入           |         | 952,778    | 402,949   | 1,355,727  | 1.7   |           |     |            |           |            |       |  |
| 市               | 債       | 11,873,900 | 1,019,663 | 12,893,563 | 16.1  |           |     |            |           |            |       |  |
| 歳 入 合 計         |         | 72,948,142 | 7,380,726 | 80,328,868 | 100.0 | 歳 出 合 計   |     | 72,948,142 | 7,380,726 | 80,328,868 | 100.0 |  |

※端数整理のため合計が一致しない部分があります。

# 令和3年度一般会計の性質別予算（令和3年9月30日現在）

（単位：千円、％）

| 性 質 別       | 予算額 (A)    | (A) の財源内訳  |            | (A) の構成比 | (B) の構成比 | 備 考 |
|-------------|------------|------------|------------|----------|----------|-----|
|             |            | 特定財源       | 一般財源 (B)   |          |          |     |
| 1 消費的経費     | 43,603,089 | 21,102,656 | 22,500,433 | 54.3     | 58.9     |     |
| (1) 人件費     | 10,139,176 | 654,446    | 9,484,730  | 12.6     | 24.8     |     |
| (2) 物件費     | 11,033,949 | 5,603,717  | 5,430,232  | 13.7     | 14.2     |     |
| (3) 維持補修費   | 246,631    | 77,369     | 169,262    | 0.3      | 0.4      |     |
| (4) 扶助費     | 15,620,383 | 11,168,959 | 4,451,424  | 19.4     | 11.6     |     |
| (5) 補助費等    | 6,562,950  | 3,598,165  | 2,964,785  | 8.2      | 7.8      |     |
| 2 投資的経費     | 18,316,499 | 17,771,968 | 544,531    | 22.8     | 1.4      |     |
| (1) 普通建設事業費 | 16,134,329 | 15,695,409 | 438,920    | 20.1     | 1.1      |     |
| (2) 災害復旧事業費 | 2,182,170  | 2,076,559  | 105,611    | 2.7      | 0.3      |     |
| (3) 失業対策事業費 | 0          | 0          | 0          | 0.0      | 0.0      |     |
| 3 公債費       | 8,116,677  | 227,335    | 7,889,342  | 10.1     | 20.6     |     |
| 4 積立金       | 2,600,820  | 1,457,615  | 1,143,205  | 3.2      | 3.0      |     |
| 5 投資及び出資金   | 0          | 0          | 0          | 0.0      | 0.0      |     |
| 6 貸付金       | 486,500    | 486,500    | 0          | 0.6      | 0.0      |     |
| 7 繰出金       | 6,985,283  | 1,066,725  | 5,918,558  | 8.7      | 15.5     |     |
| 8 予備費       | 220,000    | 0          | 220,000    | 0.3      | 0.6      |     |
| 合 計         | 80,328,868 | 42,112,799 | 38,216,069 | 100.0    | 100.0    |     |

※端数整理のため合計が一致しない部分があります。

付表 6

令和 3 年度一般会計予算の執行状況（令和3年9月30日現在）

| (歳 入)       |             | (単位：千円、%)  |            |             |                 |                 |                           |                           |                        |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 款           | 項           | 予算額<br>(A) | 調定額<br>(B) | 収入済額<br>(C) | 未収入額<br>(B)－(C) | 予算残額<br>(A)－(C) | 予算に対する<br>収入割合<br>(C)／(A) | 調定に対する<br>収入割合<br>(C)／(B) | 未収入額の説明                |
| 市税          |             | 12,161,877 | 12,768,548 | 6,162,754   | 6,605,794       | 5,999,123       | 50.7                      | 48.3                      |                        |
|             | 市民税         | 5,008,674  | 5,757,060  | 2,366,451   | 3,390,609       | 2,642,223       | 47.2                      | 41.1                      | 個人 3,374,821 法人 15,788 |
|             | 固定資産税       | 5,804,518  | 6,056,440  | 2,879,045   | 3,177,395       | 2,925,473       | 49.6                      | 47.5                      | 固定資産税 3,177,395        |
|             | 軽自動車税       | 458,112    | 477,900    | 440,118     | 37,782          | 17,994          | 96.1                      | 92.1                      | 軽自動車税 37,782           |
|             | 市たばこ税       | 875,194    | 469,217    | 469,209     | 8               | 405,985         | 53.6                      | 100.0                     | 市たばこ税 8                |
| 地方譲与税       | 入湯税         | 15,379     | 7,931      | 7,931       | 0               | 7,448           | 51.6                      | 100.0                     |                        |
|             |             | 507,361    | 175,506    | 175,506     | 0               | 331,855         | 34.6                      | 100.0                     |                        |
|             | 地方揮発油譲与税    | 120,962    | 40,535     | 40,535      | 0               | 80,427          | 33.5                      | 100.0                     |                        |
|             | 自動車重量譲与税    | 332,399    | 107,282    | 107,282     | 0               | 225,117         | 32.3                      | 100.0                     |                        |
|             | 特別とん譲与税     | 6,000      | 3,474      | 3,474       | 0               | 2,526           | 57.9                      | 100.0                     |                        |
| 利子割交付金      | 森林環境譲与税     | 48,000     | 24,215     | 24,215      | 0               | 23,785          | 50.4                      | 100.0                     |                        |
|             |             | 10,925     | 5,410      | 5,410       | 0               | 5,515           | 49.5                      | 100.0                     |                        |
|             | 利子割交付金      | 10,925     | 5,410      | 5,410       | 0               | 5,515           | 49.5                      | 100.0                     |                        |
|             |             | 32,815     | 7,013      | 7,013       | 0               | 25,802          | 21.4                      | 100.0                     |                        |
|             | 配当割交付金      | 32,815     | 7,013      | 7,013       | 0               | 25,802          | 21.4                      | 100.0                     |                        |
| 株式等譲渡所得割交付金 |             | 20,153     | 0          | 0           | 0               | 20,153          | 0.0                       | －                         |                        |
|             | 株式等譲渡所得割交付金 | 20,153     | 0          | 0           | 0               | 20,153          | 0.0                       | －                         |                        |
|             |             | 119,274    | 63,193     | 63,193      | 0               | 56,081          | 53.0                      | 100.0                     |                        |
| 法人事業税交付金    |             | 119,274    | 63,193     | 63,193      | 0               | 56,081          | 53.0                      | 100.0                     |                        |
|             | 地方消費税交付金    | 2,550,968  | 1,467,523  | 1,467,523   | 0               | 1,083,445       | 57.5                      | 100.0                     |                        |
| ゴルフ場利用税交付金  | 地方消費税交付金    | 2,550,968  | 1,467,523  | 1,467,523   | 0               | 1,083,445       | 57.5                      | 100.0                     |                        |
|             |             | 31,000     | 16,304     | 16,304      | 0               | 14,696          | 52.6                      | 100.0                     |                        |
|             | ゴルフ場利用税交付金  | 31,000     | 16,304     | 16,304      | 0               | 14,696          | 52.6                      | 100.0                     |                        |

| 款           | 項                          | 予算額<br>(A) | 調定額<br>(B) | 収入済額<br>(C) | 未収入額<br>(B) - (C) | 予算残額<br>(A) - (C) | 予算に対する<br>収入割合<br>(C) / (A) | 調定に対する<br>収入割合<br>(C) / (B) | 未収入額の説明                                                       |
|-------------|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 環境性能割交付金    | 環境性能割交付金                   | 33,750     | 11,267     | 11,267      | 0                 | 22,483            | 33.4                        | 0.0                         |                                                               |
|             | 環境性能割交付金                   | 33,750     | 11,267     | 11,267      | 0                 | 22,483            | 33.4                        | 0.0                         |                                                               |
| 地方特例交付金     | 地方特例交付金                    | 370,350    | 98,509     | 98,509      | 0                 | 271,841           | 26.6                        | 100.0                       |                                                               |
|             | 地方特例交付金                    | 98,509     | 98,509     | 98,509      | 0                 | 0                 | 100.0                       | 100.0                       |                                                               |
| 地方交付税       | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 271,841    | 0          | 0           | 0                 | 271,841           | 0.0                         | —                           |                                                               |
|             | 地方交付税                      | 18,990,006 | 13,065,853 | 13,065,853  | 0                 | 5,924,153         | 68.8                        | 100.0                       |                                                               |
| 交通安全対策特別交付金 | 交通安全対策特別交付金                | 18,990,006 | 13,065,853 | 13,065,853  | 0                 | 5,924,153         | 68.8                        | 100.0                       |                                                               |
|             | 交通安全対策特別交付金                | 27,500     | 12,323     | 12,323      | 0                 | 15,177            | 44.8                        | 100.0                       |                                                               |
| 分担金及び負担金    | 分担金                        | 401,161    | 227,487    | 180,291     | 47,196            | 220,870           | 44.9                        | 79.3                        |                                                               |
|             | 負担金                        | 27,327     | 1,901      | 92          | 1,809             | 27,235            | 0.3                         | 4.8                         | 農林水産 56 土木 1,675<br>災害 78                                     |
| 使用料及び手数料    | 使用料                        | 373,834    | 225,586    | 180,199     | 45,387            | 193,635           | 48.2                        | 79.9                        | 民生 45,387                                                     |
|             | 手数料                        | 1,282,538  | 854,014    | 539,400     | 314,614           | 743,138           | 42.1                        | 63.2                        |                                                               |
| 国庫支出金       | 国庫負担金                      | 848,782    | 645,520    | 346,630     | 298,890           | 502,152           | 40.8                        | 53.7                        | 総務 891 民生 109<br>衛生 0 農林水産 3,096<br>商工 497 土木 294,295<br>教育 2 |
|             | 手数料                        | 433,756    | 208,494    | 192,770     | 15,724            | 240,986           | 44.4                        | 92.5                        | 総務 0 衛生 15,722<br>農林水産 1 土木 1                                 |
| 委託金         | 委託金                        | 12,548,001 | 6,768,165  | 4,021,364   | 2,746,801         | 8,526,637         | 32.0                        | 59.4                        |                                                               |
|             | 委託金                        | 9,949,623  | 4,979,164  | 3,164,037   | 1,815,127         | 6,785,586         | 31.8                        | 63.5                        | 民生 1,815,127                                                  |
| 委託金         | 委託金                        | 2,550,596  | 1,773,018  | 846,082     | 926,936           | 1,704,514         | 33.2                        | 47.7                        | 総務 225,042 民生 69,361<br>衛生 557 土木 614,534<br>教育 17,442        |
|             | 委託金                        | 47,782     | 15,983     | 11,245      | 4,738             | 36,537            | 23.5                        | 70.4                        | 総務 217 民生 4,521                                               |

| 款    | 項          | 予算額<br>(A) | 調定額<br>(B) | 収入済額<br>(C) | 未収入額<br>(B) - (C) | 予算残額<br>(A) - (C) | 予算に対する<br>収入割合<br>(C) / (A) | 調定に対する<br>収入割合<br>(C) / (B) | 未収入額の説明                                                             |
|------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 県支出金 | 県支出金       | 7,066,906  | 4,556,307  | 1,160,239   | 3,396,068         | 5,906,667         | 16.4                        | 25.5                        |                                                                     |
|      | 県負担金       | 3,133,062  | 2,121,712  | 559,926     | 1,561,786         | 2,573,136         | 17.9                        | 26.4                        | 民生 1,561,786                                                        |
|      | 県補助金       | 3,663,564  | 2,236,515  | 402,823     | 1,833,692         | 3,260,741         | 11.0                        | 18.0                        | 総務 210,730 民生 157,077<br>衛生 497 農林水産 1,457,421<br>土木 4,889 教育 3,078 |
|      | 委託金        | 270,280    | 198,080    | 197,490     | 590               | 72,790            | 73.1                        | 99.7                        | 教育 590                                                              |
| 財産収入 | 財産収入       | 184,186    | 51,016     | 43,177      | 7,839             | 141,009           | 23.4                        | 84.6                        |                                                                     |
|      | 財産運用収入     | 64,843     | 41,803     | 34,168      | 7,635             | 30,675            | 52.7                        | 81.7                        | 財産貸付収入 7,635                                                        |
|      | 財産売却収入     | 119,343    | 9,213      | 9,009       | 204               | 110,334           | 7.5                         | 97.8                        | 物品売却 204                                                            |
|      | 寄附金        | 3,000,692  | 992,613    | 992,050     | 563               | 2,008,642         | 33.1                        | 99.9                        | 寄附金 563                                                             |
| 繰入金  | 繰入金        | 6,006,156  | 0          | 0           | 0                 | 6,006,156         | 0.0                         | —                           |                                                                     |
|      | 基金繰入金      | 6,006,156  | 0          | 0           | 0                 | 6,006,156         | 0.0                         | —                           |                                                                     |
|      | 繰越金        | 733,959    | 733,959    | 733,959     | 0                 | 0                 | 100.0                       | 100.0                       |                                                                     |
|      | 繰越金        | 733,959    | 733,959    | 733,959     | 0                 | 0                 | 100.0                       | 100.0                       |                                                                     |
| 諸収入  | 諸収入        | 1,355,727  | 916,648    | 357,694     | 558,954           | 998,033           | 26.4                        | 39.0                        |                                                                     |
|      | 延滞金加算金及び過料 | 14,003     | 4,370      | 4,370       | 0                 | 9,633             | 31.2                        | 100.0                       |                                                                     |
|      | 市預金利子      | 1,033      | 49         | 40          | 9                 | 993               | 3.9                         | 81.6                        | 預金利子 9                                                              |
|      | 貸付金元利収入    | 511,591    | 353,180    | 24,712      | 328,468           | 486,879           | 4.8                         | 7.0                         | 貸付金等 328,468                                                        |
|      | 受託事業収入     | 292,871    | 195,271    | 162,338     | 32,933            | 130,533           | 55.4                        | 83.1                        | 衛生 18,072 農林水産 14,861                                               |
|      | 委託事業収入     | 35,424     | 35,384     | 2,176       | 33,208            | 33,248            | 6.1                         | 6.1                         | 委託事業収入 33,208                                                       |
|      | 雑入         | 500,805    | 328,394    | 164,058     | 164,336           | 336,747           | 32.8                        | 50.0                        | 弁償金 7,400 過年度収入 1,791<br>雑入 155,145                                 |
|      | 市債         | 12,893,563 | 0          | 0           | 0                 | 12,893,563        | 0.0                         | —                           |                                                                     |
|      | 市債         | 12,893,563 | 0          | 0           | 0                 | 12,893,563        | 0.0                         | —                           |                                                                     |
|      | 歳入合計       | 80,328,868 | 42,791,658 | 29,113,829  | 13,677,829        | 51,215,039        | 36.2                        | 68.0                        |                                                                     |

## 令和３年度一般会計予算の執行状況（令和３年９月３０日現在）

（歳 出）

（単位：千円、％）

| 款   | 項         | 予算額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 予算残額<br>(A)－(B) | 予算に対する<br>支出割合<br>(B)／(A) | 支 出 内 訳                                                                                                                     |
|-----|-----------|------------|-------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 議会費 |           | 372,524    | 189,037     | 183,487         | 50.7                      |                                                                                                                             |
|     | 議会費       | 372,524    | 189,037     | 183,487         | 50.7                      | 議会費 189,037                                                                                                                 |
| 総務費 |           | 17,288,041 | 4,859,178   | 12,428,863      | 28.1                      |                                                                                                                             |
|     | 総務管理費     | 11,715,744 | 3,414,189   | 8,301,555       | 29.1                      | 一般管理費 3,195,162 広報費 8,422<br>財政管理費 52 会計管理費 1,280<br>財産管理費 27,982 情報管理費 142,099<br>市民会館建設費 39,192                           |
|     | 徴税費       | 571,744    | 249,229     | 322,515         | 43.6                      | 税務総務費 200,820 賦課徴収費 48,409                                                                                                  |
|     | 戸籍住民基本台帳費 | 382,729    | 165,640     | 217,089         | 43.3                      | 戸籍住民基本台帳費 165,059 出張所費 581                                                                                                  |
|     | 選挙費       | 89,253     | 17,703      | 71,550          | 19.8                      | 選挙管理委員会費 16,508 衆議院議員総選挙及び<br>最高裁判所裁判官国民<br>審査費 1,195                                                                       |
|     | 企画費       | 3,427,875  | 708,298     | 2,719,577       | 20.7                      | 企画費 708,298                                                                                                                 |
|     | 地域振興費     | 1,024,833  | 268,239     | 756,594         | 26.2                      | 地域振興費 268,239                                                                                                               |
|     | 統計調査費     | 30,942     | 13,405      | 17,537          | 43.3                      | 統計調査総務費 7,259 基幹統計費 6,146                                                                                                   |
|     | 公平委員会費    | 270        | 91          | 179             | 33.7                      | 公平委員会費 91                                                                                                                   |
|     | 監査委員会費    | 44,651     | 22,384      | 22,267          | 50.1                      | 監査委員会費 22,384                                                                                                               |
| 民生費 |           | 22,165,441 | 8,366,868   | 13,798,573      | 37.7                      |                                                                                                                             |
|     | 社会福祉費     | 8,928,618  | 2,436,723   | 6,491,895       | 27.3                      | 社会福祉総務費 393,673 年金費 3,053<br>障害者福祉費 1,571,908 障害者福祉施設費 23,153<br>老人福祉費 333,009 老人福祉施設費 65,785<br>総合福祉施設費 39,686 市民相談費 6,456 |

| 款      | 項     | 予算額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 予算残額<br>(A) - (B) | 予算に対する<br>支出割合<br>(B) / (A) | 支 出 内 訳                         |
|--------|-------|------------|-------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|        | 児童福祉費 | 10,027,124 | 4,386,903   | 5,640,221         | 43.8                        | 児童福祉総務費 823,981 児童措置費 3,484,049 |
|        |       |            |             |                   |                             | 児童福祉施設費 21,148 保育所費 57,725      |
|        | 生活保護費 | 3,209,699  | 1,543,242   | 1,666,457         | 48.1                        | 生活保護総務費 103,003 扶助費 1,440,239   |
| 衛生費    |       | 7,292,346  | 2,347,340   | 4,945,006         | 32.2                        |                                 |
|        | 保健衛生費 | 4,855,584  | 1,650,372   | 3,205,212         | 34.0                        | 保健衛生総務費 1,266,070 予防費 221,405   |
|        |       |            |             |                   |                             | 環境衛生費 62,993 公害対策費 1,085        |
|        |       |            |             |                   |                             | 診療所費 98,819                     |
|        | 清掃費   | 2,436,762  | 696,968     | 1,739,794         | 28.6                        | 清掃総務費 61,130 塵芥収集費 287,331      |
|        |       |            |             |                   |                             | し尿処理費 162,254 清掃センター費 186,253   |
|        |       |            |             |                   |                             |                                 |
| 労働費    |       | 50,931     | 50,636      | 295               | 99.4                        |                                 |
| 農林水産業費 | 労働諸費  | 50,931     | 50,636      | 295               | 99.4                        | 労働諸費 50,636                     |
|        |       | 4,849,259  | 1,396,493   | 3,452,766         | 28.8                        |                                 |
|        |       |            |             |                   |                             |                                 |
|        | 農業費   | 3,057,041  | 759,622     | 2,297,419         | 24.8                        | 農業委員会費 39,428 農業総務費 389,053     |
|        |       |            |             |                   |                             | 農業振興費 45,927 畜産業費 2,219         |
|        |       |            |             |                   |                             | 農地費 276,386 農業施設管理費 6,609       |
|        | 上場開発費 | 523,372    | 230,881     | 292,491           | 44.1                        | 上場開発費 230,881                   |
|        | 林業費   | 455,255    | 77,122      | 378,133           | 16.9                        | 林業総務費 51,038 林業振興費 21,688       |
|        |       |            |             |                   |                             | 林業施設管理費 4,396                   |
|        | 水産業費  | 813,591    | 328,868     | 484,723           | 40.4                        | 水産業総務費 191,891 水産業振興費 115,525   |
|        |       |            |             |                   |                             | 漁港管理費 16,892 漁港建設費 4,560        |
|        |       |            |             |                   |                             |                                 |
| 商工費    |       | 2,179,951  | 1,289,181   | 890,770           | 59.1                        |                                 |
|        | 商工費   | 2,179,951  | 1,289,181   | 890,770           | 59.1                        | 商工総務費 161,622 商工業振興費 841,947    |
|        |       |            |             |                   |                             | 観光費 62,981 観光施設管理費 222,631      |

| 款   | 項       | 予算額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 予算残額<br>(A) - (B) | 予算に対する<br>支出割合<br>(B) / (A) | 支 出 内 訳                                                           |
|-----|---------|------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 土木費 | 土木費     | 5,112,793  | 1,716,701   | 3,396,092         | 33.6                        |                                                                   |
|     | 土木管理費   | 224,558    | 104,269     | 120,289           | 46.4                        | 土木総務費 104,269                                                     |
|     | 道路橋りょう費 | 1,765,606  | 352,478     | 1,413,128         | 20.0                        | 道路橋りょう総務費 94,733 道路橋りょう維持費 121,471 道路新設改良費 123,946 交通安全対策費 12,328 |
|     | 河川費     | 201,810    | 33,103      | 168,707           | 16.4                        | 河川総務費 20,006 河川改良費 13,097                                         |
|     | 港湾費     | 53,994     | 9,804       | 44,190            | 18.2                        | 港湾振興費 9,804                                                       |
|     | 都市計画費   | 2,513,701  | 1,139,836   | 1,373,865         | 45.3                        | 都市計画総務費 1,043,490 公園管理費 92,254 緑化推進費 4,092                        |
| 消防費 | 住宅費     | 338,554    | 67,926      | 270,628           | 20.1                        | 住宅管理費 67,926                                                      |
|     | 都市下水道費  | 14,570     | 9,285       | 5,285             | 63.7                        | 都市下水道事業費 9,285                                                    |
|     | 消防費     | 2,703,393  | 954,624     | 1,748,769         | 35.3                        |                                                                   |
|     |         | 2,703,393  | 954,624     | 1,748,769         | 35.3                        | 常備消防費 691,894 非常備消防費 239,577 消防施設費 5,386 水防費 349 防災諸費 17,418      |
| 教育費 | 教育費     | 7,834,002  | 2,922,022   | 4,911,980         | 37.3                        |                                                                   |
|     | 教育総務費   | 734,277    | 286,845     | 447,432           | 39.1                        | 教育委員会費 1,701 事務局費 285,144                                         |
|     | 小学校費    | 3,635,171  | 1,213,657   | 2,421,514         | 33.4                        | 学校管理費 421,105 教育振興費 91,567 学校建設費 700,985                          |
|     | 中学校費    | 663,646    | 278,921     | 384,725           | 42.0                        | 学校管理費 176,970 教育振興費 101,951                                       |

| 款     | 項           | 予算額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 予算残額<br>(A) - (B) | 予算に対する<br>支出割合<br>(B) / (A) | 支 出 内 訳                                                                        |
|-------|-------------|------------|-------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       | 社会教育費       | 1,555,520  | 666,237     | 889,283           | 42.8                        | 社会教育総務費 216,188 公民館費 330,691<br>近代図書館費 81,253 社会教育施設管理費 15,280<br>文化振興費 22,825 |
|       | 保健体育費       | 1,245,388  | 476,362     | 769,026           | 38.3                        | 保健体育総務費 185,815 体育施設費 151,309<br>文化体育館費 28,906 給食センター費 110,332                 |
| 災害復旧費 |             | 2,166,316  | 5,307       | 2,161,009         | 0.2                         |                                                                                |
|       | 農林水産施設災害復旧費 | 884,367    | 0           | 884,367           | 0.0                         |                                                                                |
|       | 土木施設災害復旧費   | 1,063,304  | 5,307       | 1,057,997         | 0.5                         | 公共土木災害復旧費 5,307                                                                |
|       | 鉱害復旧費       | 555        | 0           | 555               | 0.0                         |                                                                                |
|       | 民生施設災害復旧費   | 1,584      | 0           | 1,584             | 0.0                         |                                                                                |
|       | 文教施設災害復旧費   | 216,506    | 0           | 216,506           | 0.0                         |                                                                                |
| 公債費   |             | 8,116,678  | 4,005,204   | 4,111,474         | 49.3                        |                                                                                |
| 予備費   | 公債費         | 8,116,678  | 4,005,204   | 4,111,474         | 49.3                        | 元金 3,857,714 利子 147,490                                                        |
|       |             | 197,193    | 0           | 197,193           | 0.0                         |                                                                                |
|       | 予備費         | 197,193    | 0           | 197,193           | 0.0                         |                                                                                |
| 歳出合計  |             | 80,328,868 | 28,102,591  | 52,226,277        | 35.0                        |                                                                                |

## 令和３年度特別会計予算の補正状況（令和３年９月３０日現在）

（単位：千円）

| 会 計 名           | 補 正 状 況    |       |         |            |
|-----------------|------------|-------|---------|------------|
|                 | 当初予算額      | ６月補正額 | ９月補正額   | 現計予算額      |
| 国 民 健 康 保 険     | 14,994,344 |       | 272,713 | 15,267,057 |
| 後 期 高 齢 者 医 療   | 1,686,526  |       | 3,489   | 1,690,015  |
| 介 護 保 険         | 13,464,207 | 8,864 | 245,085 | 13,718,156 |
| 養 護 老 人 ホ ー ム   | 162,332    |       |         | 162,332    |
| 介 護 サ ー ビ ス 事 業 | 39,846     |       |         | 39,846     |
| 観 光 施 設         | 31,475     |       |         | 31,475     |
| 有 線 テ レ ビ 事 業   | 561,091    |       |         | 561,091    |
| 合 計             | 30,939,821 | 8,864 | 521,287 | 31,469,972 |

付表 9

# 令和 3 年度特別会計予算の執行状況 (令和3年9月30日現在)

(単位:千円、%)

| 会 計 名           | 歳 入        |            |             |                   | 歳 出                         |                             |                   |                   |
|-----------------|------------|------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|                 | 予算額<br>(A) | 調定額<br>(B) | 収入済額<br>(C) | 未収入額<br>(B) - (C) | 予算に對する<br>収入割合<br>(C) / (A) | 調定に對する<br>収入割合<br>(C) / (B) | 予算残額<br>(D) - (E) | 支出割合<br>(E) / (D) |
| 国 民 健 康 保 険     | 15,267,057 | 12,060,359 | 6,158,437   | 5,901,922         | 40.3                        | 51.1                        | 9,520,966         | 37.6              |
| 後 期 高 齢 者 医 療   | 1,690,015  | 1,158,214  | 558,779     | 599,435           | 33.1                        | 48.2                        | 1,255,090         | 25.7              |
| 介 護 保 険         | 13,718,156 | 11,618,137 | 5,561,001   | 6,057,136         | 40.5                        | 47.9                        | 8,258,099         | 39.8              |
| 養 護 老 人 ホ ー ム   | 162,332    | 59,959     | 59,474      | 485               | 36.6                        | 99.2                        | 95,501            | 41.2              |
| 介 護 サ ー ビ ス 事 業 | 39,846     | 5,617      | 5,617       | 0                 | 14.1                        | 100.0                       | 24,016            | 39.7              |
| 観 光 施 設         | 31,475     | 3,069      | 69          | 3,000             | 0.2                         | 2.2                         | 26,114            | 17.0              |
| 有 線 テ レ ビ 事 業   | 561,091    | 397,130    | 359,774     | 37,356            | 64.1                        | 90.6                        | 438,673           | 21.8              |
| 合 計             | 31,469,972 | 25,302,485 | 12,703,151  | 12,599,334        | 40.4                        | 50.2                        | 19,618,459        | 37.7              |