

令和 2 年度下半期の予算補正及び予算の執行状況

1 予算の補正状況

この下半期に行った予算の補正は、第 1 表に示すとおりです。

[一般会計]

- ・ 補正予算第 8 号では、合計 1,128,212 千円を追加し、継続費 1 件、繰越明許費補正 37 件、債務負担行為補正 8 件及び地方債補正 16 件を行いました。
- ・ 補正予算第 9 号では、合計 17,000 千円を追加しました。
- ・ 補正予算第 10 号では、合計 60,000 千円を追加し、繰越明許費補正 1 件を行いました。
- ・ 補正予算第 11 号では、合計 3,404 千円を追加し、債務負担行為補正 1 件を行いました。
- ・ 補正予算第 12 号では、合計 445,165 千円を追加し、繰越明許費補正 46 件、債務負担行為補正 1 件、地方債補正 28 件及び一時借入金補正を行いました。

[特別会計]

- ・ 国民健康保険特別会計は、補正予算第 2 号では、合計 3,852 千円を追加及び債務負担行為補正 1 件を行い、補正予算第 3 号では、合計 6,250 千円を追加しました。
- ・ 診療所特別会計は、補正予算第 2 号で、合計 4,412 千円を追加、補正予算第 3 号では、財源振替補正を行いました。
- ・ 介護保険特別会計は、補正予算第 2 号では、合計 14,236 千円追加及び繰越明許費の補正 1 件を行い、補正予算第 3 号では、合計 12,150 千円を減額しました。
- ・ 後期高齢者医療特別会計は、補正予算第 2 号で、合計 780 千円を追加し、補正予算第 3 号では、合計 5,704 千円を減額しました。
- ・ 土地取得特別会計は、補正予算第 1 号では、合計 8,000 千円を追加及び繰越明許費の補正 1 件を行い、補正予算第 2 号では、合計 33,950 千円を追加しました。

2 予算の執行状況

令和2年度下半期における予算の執行状況は、第2表に示すとおりです。

一般会計の執行状況は、歳入(収入済額)40,425,979千円 収入率80.1%、歳出(支出済額)39,395,488千円 執行率78.0%です。

特別会計の執行状況は、歳入(収入済額)11,522,853千円 収入率83.1%、歳出(支出済額)12,084,859千円 執行率87.1%です。

3 一時借入金の状況

令和2年度下半期における一時借入金の状況は、第3表のとおりです。

4 市債の状況

令和3年3月末における市債の現在高は、第4表のとおりです。

5 基金の状況

令和3年3月末における基金の現在高は、第5表のとおりです。

6 市税の負担状況

市税の住民負担状況は、第6表のとおりです。

第1表 令和2年度下半期補正の状況

(単位:千円)

会計別	補正時期	補正額	歳出補正の主な内容		
			款	補正額	項
一般会計	令和2年12月18日 (第8号)	1,128,212	議会費	7,263	議会費 7,263
			総務費	228,834	総務管理費 247,934
					徴税費 ▲ 3,723
					戸籍住民基本台帳費 ▲ 3,727
					選挙費 ▲ 11,650
			民生費	230,832	社会福祉費 134,390
					児童福祉費 28,354
					生活保護費 68,088
			衛生費	31,339	保健衛生費 14,393
					清掃費 ▲ 1,900
					上水道費 18,846
			農林水産業費	96,680	農業費 96,680
			商工費	47,800	商工費 47,800
			土木費	54,011	土木管理費 1,900
					道路橋梁費 207,500
河川費 18,400					
都市計画費 ▲ 173,789					
消防費	52,126	消防費 52,126			
教育費	63,627	教育総務費 23,128			
		中学校費 17,340			
		社会教育費 4,159			
		保健体育費 19,000			
災害復旧費	315,700	農林水産施設災害復旧費 30,000			
		土木施設災害復旧費 272,000			
		その他公共・公用施設災害復旧費 13,700			
継続費 1件					

(単位:千円)

会計別	補正時期	補正額	歳出補正の主な内容		
			款	補正額	項
一般会計			繰越明許費補正 37件		
			債務負担行為補正 8件		
			地方債補正 16件		
	令和2年12月18日 (第9号)	17,000	総務費	17,000	総務管理費 17,000
	令和3年1月20日 (第10号)	60,000	商工費	60,000	商工費 60,000
			繰越明許費補正 1件		
	令和3年2月26日 (第11号)	3,404	総務費	3,404	選挙費 3,404
			債務負担行為補正 1件		
	令和3年3月19日 (第12号)	445,165	議会費	▲ 16,839	議会費 ▲ 16,839
			総務費	220,961	総務管理費 230,848 徴税費 ▲ 800 戸籍住民基本台帳費 ▲ 5,318 統計調査費 ▲ 3,769
			民生費	▲ 138,098	社会福祉費 ▲ 95,821 児童福祉費 ▲ 42,277
			衛生費	▲ 240,250	保健衛生費 ▲ 224,931 清掃費 ▲ 15,319
			農林水産業費	▲ 145,620	農業費 ▲ 41,389 耕地費 ▲ 22,630 林業費 ▲ 81,601
			商工費	▲ 44,695	商工費 ▲ 44,695
			土木費	126,106	土木管理費 23,274 道路橋梁費 132,848 都市計画費 ▲ 5,515 住宅費 ▲ 4,501 排水路費 ▲ 20,000

(単位:千円)

会計別	補正時期	補正額	歳出補正の主な内容		
			款	補正額	項
一般会計			消防費	▲ 14,692	消防費 ▲ 14,692
			教育費	▲ 15,467	教育総務費 ▲ 3,470
					小学校費 18,400
					中学校費 10,000
					社会教育費 ▲ 31,421
					保健体育費 ▲ 8,976
			災害復旧費	104,868	農林水産施設災害復旧費 104,868
					土木施設災害復旧費 0
					その他公共・公用施設災害復旧費 0
		公債費	608,891	公債費 608,891	
		繰越明許費補正 46件			
		債務負担行為補正 1件			
		地方債補正 28件			
		一時借入金補正 2,000,000千円			
国民健康保険特別会計	令和2年12月18日 (第2号)	3,852	総務費	3,852	総務管理費 3,852
			債務負担行為補正 1件		
	令和3年3月19日 (第3号)	6,250	国民健康保険事業費納付金	0	医療給付費分 0
					後期高齢者支援金等分 0
		介護納付金分 0			
		保健事業費	6,250	保健事業費 6,250	
診療所特別会計	令和2年12月18日 (第2号)	4,412	総務費	1,640	施設管理費 1,640
			医業費	2,772	医業費 2,772
	令和3年3月19日 (第3号)	0			
介護保険特別会計	令和2年12月18日 (第2号)	14,236	総務費	14,918	総務管理費 9,918
					介護認定審査会費 5,000
		保険給付費	0	介護サービス等諸費 0	

(単位:千円)

会計別	補正時期	補正額	歳出補正の主な内容		
			款	補正額	項
介護保険特別会計			地域支援事業費	▲ 20,319	介護予防・生活支援サービス事業費 0 一般介護予防事業費 ▲ 24,419 包括的支援事業費 4,100 その他諸費 0
			基金積立金	19,637	基金積立金 19,637
			繰越明許費 1件		
	令和3年3月19日 (第3号)	▲ 12,150	総務費	▲ 5,600	介護認定審査会費 ▲ 5,600
			地域支援事業費	▲ 6,550	介護予防・生活支援サービス事業費 0 一般介護予防事業費 ▲ 3,300 任意事業費 ▲ 3,250
後期高齢者医療特別会計	令和2年12月18日 (第2号)	780	総務費	520	総務管理費 520
			諸支出金	260	償還金及び還付加算金 260
	令和3年3月19日 (第3号)	▲ 5,704	後期高齢者医療広域連合納付金	▲ 5,704	後期高齢者医療広域連合納付金 ▲ 5,704
土地取得特別会計	令和2年12月18日 (第1号)	8,000	公共用地先行取得事業費	8,000	公共用地先行取得事業費 8,000
			繰越明許費 1件		
	令和3年3月19日 (第2号)	33,950	総務費	33,950	総務管理費 33,950

第2表 予算執行状況（下半期）

(1) 令和2年度 三次市一般会計予算執行状況

（令和3年3月31日現在）

（単位：千円，％）

歳 入					歳 出				
科 目	予算現額	収入済額	収入率	構成比	科 目	予算現額	支出済額	執行率	構成比
1 市税	6,549,402	6,483,584	99.0	16.0	1 議会費	271,477	255,305	94.0	0.6
2 地方譲与税	500,172	483,364	96.6	1.2	2 総務費	13,041,631	10,719,409	82.2	27.2
3 利子割交付金	5,903	5,903	100.0	0.0	3 民生費	9,735,953	7,786,540	80.0	19.8
4 配当割交付金	24,499	24,474	99.9	0.1	4 衛生費	2,607,493	2,272,622	87.2	5.8
5 株式等譲渡所得割交付金	24,188	24,188	100.0	0.1	5 労働費	204,142	198,999	97.5	0.5
6 法人事業税交付金	35,609	34,742	97.6	0.1	6 農林水産業費	2,320,350	1,544,344	66.6	3.9
7 地方消費税交付金	1,186,494	1,186,441	100.0	2.9	7 商工費	1,521,744	1,211,208	79.6	3.1
8 ゴルフ場利用税交付金	5,383	1,517	28.2	0.0	8 土木費	5,023,655	2,874,690	57.2	7.3
9 自動車取得税交付金	1	0	0.0	0.0	9 消防費	1,525,427	1,276,943	83.7	3.2
10 環境性能割交付金	51,290	51,290	100.0	0.1	10 教育費	3,320,728	2,411,351	72.6	6.1
11 地方特例交付金	62,575	62,575	100.0	0.2	11 災害復旧費	4,589,393	2,547,013	55.5	6.5
12 地方交付税	14,436,108	14,839,983	102.8	36.7	12 公債費	6,298,339	6,297,064	100.0	16.0
13 交通安全対策特別交付金	9,003	10,003	111.1	0.0	13 予備費	38,632	0	0.0	0.0
14 分担金及び負担金	343,468	296,884	86.4	0.7					
15 使用料及び手数料	332,989	293,187	88.0	0.7					
16 国庫支出金	11,373,919	10,038,507	88.3	24.8					
17 県支出金	5,420,619	3,337,419	61.6	8.3					
18 財産収入	184,226	85,796	46.6	0.2					
19 寄附金	93,269	111,918	120.0	0.3					
20 繰入金	1,814,377	38,579	2.1	0.1					
21 繰越金	1,107,473	1,107,473	100.0	2.7					
22 諸収入	772,640	717,295	92.8	1.8					
23 市債	6,165,357	1,190,857	19.3	3.0					
歳入合計	50,498,964	40,425,979	80.1	100.0	歳出合計	50,498,964	39,395,488	78.0	100.0

(2)令和2年度 三次市特別会計下半期予算執行状況

(令和3年3月31日現在)

(単位:千円, %)

会 計 別	歳 入				歳 出			
	予算現額	収入済額	収入率	備考	予算現額	支出済額	執行率	備考
国民健康保険特別会計	5,598,846	4,764,443	85.1		5,598,846	4,773,063	85.3	
診療所特別会計	203,195	129,514	63.7		203,195	166,405	81.9	
介護保険特別会計	7,071,364	5,829,299	82.4		7,071,364	6,258,040	88.5	
後期高齢者医療特別会計	859,942	799,522	93.0		859,942	811,121	94.3	
土地取得特別会計	135,775	75	0.1		135,775	76,231	56.1	
計	13,869,122	11,522,853	83.1		13,869,122	12,084,859	87.1	

第3表 一時借入金の状況

(単位:千円)

区分	前月末現在高	本月借入額	本月返済額	本月末残高	借入先
10月					
11月					
12月					
1月					
2月					
3月	0	5,000,000	0	5,000,000	三次農協

第4表 市債の状況

(単位:千円)

会 計 別	令和3年3月末日現在高	備 考
一 般 会 計	47,531,048	
診 療 所 特 別 会 計	18,946	
土 地 取 得 特 別 会 計	59,200	

第5表 基金の状況

(単位:千円)

基金名	令和3年3月末日現在高	備考	基金名	令和3年3月末日現在高	備考
財政調整基金	2,995,478		ふるさと創生基金	687,236	
減債基金	280,001		文化振興基金	83,606	
職員退職手当基金	92,500		教育奨学基金	22,291	
地域福祉基金	765,805		地域振興基金	4,060,790	
国民健康保険 財政調整基金	266,299		みよし農業創造基金	138,882	
介護給付費準備基金	286,187		スポーツ・文化 みよし夢基金	547,856	
診療所基金	211,865		ブロードバンドひかり基金	1,165,577	
健康ふれあい施設 管理運営基金	162,662		三次環境クリーンセンター 基金	121,612	
自治振興区等運営基金	31,252		過疎地域自立促進基金	1,760,029	
農業用水施設 維持管理基金	9,429		庁舎整備基金	233,927	
道の駅基金	2,750		公共施設等整備基金	1,011,880	
市営住宅整備等基金	621,964		災害対策基金	111,518	
三次工業団地 下水処理場基金	74,087		真田一幸スポーツ・文化 子ども育成基金	57,980	
都市基盤整備基金	305,063		森林環境譲与税基金	19,860	
土地開発基金	256,787		新型コロナウイルス感染 症対策基金	10,960	
江の川カヌー公園さくぎ 施設整備基金	47,862				

第6表 市税の負担状況

(単位:千円, 人, 世帯)

区 分	令和2年度
一人当たり平均負担額	124
一世帯当たり平均負担額	270
市民税(個人現年課税分調定額)	2,225,298
固定資産税(国有資産等所在市町村交付金を除く現年課税分調定額)	3,264,900
都市計画税(現年課税分調定額)	293,035
軽自動車税(現年課税分調定額)	218,189
市たばこ税(現年課税分調定額)	343,050
計	6,344,472
	令和3年1月1日現在
住民基本台帳(人口)	51,234
住民基本台帳(世帯数)	23,466