

令和3年度

決算付属説明書

湯梨浜町

令和3年度 決算付属説明書 目次

項目	ページ
1 各会計の決算状況	1
2 一般会計の決算状況	2
(1) 歳入決算の状況	2
(2) 歳出決算の状況	2
(3) 科目別歳入決算の状況	3
3 住宅新築資金等貸付事業特別会計の決算状況	4
4 高齢者及び障がい者住宅整備資金貸付事業特別会計の決算状況	4
5 国民健康保険事業特別会計の決算状況	5
6 後期高齢者医療特別会計の決算状況	5
7 介護保険特別会計の決算状況	6
8 温泉事業特別会計の決算状況	6
9 下水道事業特別会計の決算状況	7
10 農業集落排水処理事業特別会計の決算状況	7
11 長瀬財産区特別会計の決算状況	8
12 橋津財産区特別会計の決算状況	8
13 宇野財産区特別会計の決算状況	8
14 舎人財産区特別会計の決算状況	9
15 東郷財産区特別会計の決算状況	9
16 花見財産区特別会計の決算状況	9

【参考資料】

1 普通会計の決算概要	10
(1) 性質別経費の状況	10
(2) 財政指標の状況	11
2 不納欠損の状況	12
3 不用額の状況	14
4 公債費の状況	18

1 各会計の決算状況

(1) 歳入決算の状況

(単位：千円、%)

会計名	区分	決算額			構成比		対前年度 増減率
		令和2年度	令和3年度	増減額	令和2年度	令和3年度	
一般会計		12,566,108	11,140,880	△ 1,425,228	70.6	66.8	△ 11.3
住宅新築資金等貸付事業特別会計		2,404	2,152	△ 252	0.0	0.0	△ 10.5
高齢者及び障がい者住宅整備資金貸付事業特別会計		45	43	△ 2	0.0	0.0	△ 4.4
国民健康保険事業特別会計		1,840,038	1,900,133	60,095	10.3	11.4	3.3
後期高齢者医療特別会計		189,966	191,605	1,639	1.1	1.1	0.9
介護保険特別会計		1,952,578	2,030,520	77,942	11.0	12.2	4.0
温泉事業特別会計		13,279	8,862	△ 4,417	0.1	0.1	△ 33.3
下水道事業特別会計		1,010,258	1,203,403	193,145	5.7	7.2	19.1
農業集落排水処理事業特別会計		221,123	186,816	△ 34,307	1.2	1.1	△ 15.5
長瀬財産区特別会計		734	788	54	0.0	0.0	7.4
橋津財産区特別会計		190	1,324	1,134	0.0	0.0	596.8
宇野財産区特別会計		2,109	1,013	△ 1,096	0.0	0.0	△ 52.0
舎人財産区特別会計		75	57	△ 18	0.0	0.0	△ 24.0
東郷財産区特別会計		468	7,269	6,801	0.0	0.1	1,453.2
花見財産区特別会計		88	38	△ 50	0.0	0.0	△ 56.8
(歳入合計)		17,799,463	16,674,903	△ 1,124,560	100.0	100.0	△ 6.3

(2) 歳出決算の状況

(単位：千円、%)

会計名	区分	決算額			構成比		対前年度 増減率
		令和2年度	令和3年度	増減額	令和2年度	令和3年度	
一般会計		12,282,795	10,759,495	△ 1,523,300	70.3	66.6	△ 12.4
住宅新築資金等貸付事業特別会計		2,404	2,152	△ 252	0.0	0.0	△ 10.5
高齢者及び障がい者住宅整備資金貸付事業特別会計		45	43	△ 2	0.0	0.0	△ 4.4
国民健康保険事業特別会計		1,837,450	1,876,993	39,543	10.5	11.6	2.2
後期高齢者医療特別会計		189,900	191,262	1,362	1.1	1.2	0.7
介護保険特別会計		1,924,651	2,025,451	100,800	11.0	12.5	5.2
温泉事業特別会計		11,296	6,810	△ 4,486	0.1	0.1	△ 39.7
下水道事業特別会計		1,001,192	1,110,501	109,309	5.7	6.9	10.9
農業集落排水処理事業特別会計		220,860	158,708	△ 62,152	1.3	1.0	△ 28.1
長瀬財産区特別会計		569	584	15	0.0	0.0	2.6
橋津財産区特別会計		163	1,233	1,070	0.0	0.0	656.4
宇野財産区特別会計		1,943	809	△ 1,134	0.0	0.0	△ 58.4
舎人財産区特別会計		46	51	5	0.0	0.0	10.9
東郷財産区特別会計		337	6,703	6,366	0.0	0.1	1,889.0
花見財産区特別会計		51	31	△ 20	0.0	0.0	△ 39.2
(歳出合計)		17,473,702	16,140,826	△ 1,332,876	100.0	100.0	△ 7.6

2 一般会計の決算状況

(1) 歳入決算の状況

(単位：千円、%)

区 分	決 算 額			構 成 比		対前年度 増減率
	令和2年度	令和3年度	増減額	令和2年度	令和3年度	
地方税	1,450,343	1,461,505	11,162	11.5	13.1	0.8
地方譲与税	69,802	70,758	956	0.6	0.6	1.4
各種交付金※	346,451	390,267	43,816	2.8	3.5	12.6
（うち地方消費税交付金）	321,975	351,295	29,320	2.6	3.2	9.1
地方特例交付金	17,741	54,031	36,290	0.1	0.5	204.6
地方交付税	4,321,596	4,542,614	221,018	34.4	40.8	5.1
使用料・手数料	99,527	101,670	2,143	0.8	0.9	2.2
国庫支出金	3,102,921	1,790,513	△ 1,312,408	24.7	16.1	△ 42.3
都道府県支出金	709,105	660,090	△ 49,015	5.7	6.0	△ 6.9
繰入金	266,899	180,237	△ 86,662	2.1	1.6	△ 32.5
繰越金	269,110	283,313	14,203	2.1	2.5	5.3
地方債	1,534,884	1,269,379	△ 265,505	12.2	11.4	△ 17.3
（うち臨時財政対策債）	191,184	173,879	△ 17,305	1.5	1.6	△ 9.1
その他※	377,729	336,503	△ 41,226	3.0	3.0	△ 10.9
（歳入合計）	12,566,108	11,140,880	△ 1,425,228	100.0	100.0	△ 11.3

※「各種交付金」には、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、環境性能割交付金及び交通安全対策特別交付金の合計額を計上

※「その他」には、分担金及び負担金、財産収入、寄附金及び諸収入の合計額を計上

【歳入の特徴】

▽地方税＝固定資産税滞納繰越分により増額▽各種交付金＝配当割交付金、株式譲渡所得割交付金などの増により増額▽地方特例交付金＝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の増により増額▽地方交付税＝普通交付税の増により増額▽国庫支出金＝前年度の定額給付金給付事業の完了などによる減額▽都道府県支出金＝鳥取県地域医療介護総合確保基金補助金の減などによる減額▽繰入金＝ふるさと湯梨浜応援基金繰入金の減などによる減額▽繰越金＝純繰越金の増などによる増額▽地方債＝防災行政無線更新事業および情報通信基盤整備事業の完了による減額▽その他＝派遣職員給料に対する社会福協議会からの負担金の減による減額一など

(2) 歳出決算の状況

(単位：千円、%)

区 分	決 算 額			構 成 比		対前年度 増減率
	令和2年度	令和3年度	増減額	令和2年度	令和3年度	
議 会 費	84,318	100,178	15,860	0.7	0.9	18.8
総 務 費	3,776,418	1,639,303	△ 2,137,115	30.8	15.2	△ 56.6
民 生 費	2,869,655	3,232,775	363,120	23.4	30.1	12.7
衛 生 費	667,327	824,230	156,903	5.4	7.7	23.5
農 林 水 産 業 費	493,505	487,526	△ 5,979	4.0	4.5	△ 1.2
商 工 費	464,760	337,618	△ 127,142	3.8	3.1	△ 27.4
土 木 費	1,071,812	917,678	△ 154,134	8.7	8.5	△ 14.4
消 防 費	283,348	266,440	△ 16,908	2.3	2.5	△ 6.0
教 育 費	1,264,444	1,546,747	282,303	10.3	14.4	22.3
公 債 費	1,292,522	1,173,059	△ 119,463	10.5	10.9	△ 9.2
災 害 復 旧 費	14,686	223,941	209,255	0.1	2.1	1,424.9
諸 支 出 金	0	10,000	10,000	0.0	0.1	皆増
（歳出合計）	12,282,795	10,759,495	△ 1,523,300	100.0	100.0	△ 12.4

【歳出（目的別）の特徴】

▽議会費＝議会における感染対策事業などにより増額▽総務費＝定額給付金給付事業と情報通信端末兼音声告知機の更新整備事業の完了などにより減額▽民生費＝子育て世帯への臨時特別給付金給付事業などにより増額▽衛生費＝新型コロナウイルスワクチン予防接種事業などにより増額▽農林水産業費＝農業集落排水処理事業特別会計繰出金の減などにより減額▽商工費＝グラウンドゴルフふる里公園施設整備事業の減などにより減額▽土木費＝道路新設改良事業（社会資本整備総合交付金）の減などにより減額▽消防費＝消防団用無線機購入業務の減などにより減額▽教育費＝泊分館建設事業や体育施設管理臨時経費の増などにより増額▽災害復旧費＝令和3年7月豪雨の復旧事業により増額▽公債費＝全体的な償還金の減により減額▽諸支出金＝国民宿舎水明荘の貸付により増額一など

(3) 科目別歳入決算の状況

(単位：千円、%)

税目	区分	決算額			構成比		対前年度 増減率	収納率	
		令和2年度	令和3年度	増減額	令和2年度	令和3年度		令和2年度	令和3年度
町民税		650,619	647,462	△ 3,157	44.9	44.3	△ 0.5	99.0	99.3
	現年度課税分	646,536	643,976	△ 2,560	44.6	44.1	△ 0.4	99.4	99.7
	滞納繰越分	4,083	3,486	△ 597	0.3	0.2	△ 14.6	55.6	56.0
固定資産税		638,325	647,409	9,084	44.0	44.3	1.4	92.6	97.6
	現年度課税分	633,321	614,934	△ 18,387	43.7	42.1	△ 2.9	94.7	99.1
	滞納繰越分	5,004	32,475	27,471	0.3	2.2	549.0	24.2	76.3
軽自動車税		65,676	66,666	990	4.5	4.5	1.5	97.9	98.7
	環境性能割	4,081	2,777	△ 1,304	0.3	0.2	△ 32.0	100.0	100.0
	種別割	61,146	63,337	2,191	4.2	4.3	3.6	99.2	99.5
	滞納繰越分	449	552	103	0.0	0.0	22.9	32.7	49.2
たばこ税		86,292	91,771	5,479	5.9	6.3	6.3	100.0	100.0
入湯税		9,431	8,197	△ 1,234	0.7	0.6	△ 13.1	100.0	100.0
	現年度課税分	9,431	8,197	△ 1,234	0.7	0.6	△ 13.1	100.0	100.0
(町税計)		1,450,343	1,461,505	11,162	100.0	100.0	0.8	96.1	98.6
	現年度課税分	1,440,807	1,424,992	△ 15,815	99.3	97.5	△ 1.1	97.3	99.4
	滞納繰越分	9,536	36,513	26,977	0.7	2.5	282.9	32.4	73.2
国民健康保険税		324,947	316,066	△ 8,881	100.0	100.0	△ 2.7	94.4	93.8
	現年度課税分	316,727	310,290	△ 6,437	97.5	98.2	△ 2.0	97.5	97.3
	滞納繰越分	8,220	5,776	△ 2,444	2.5	1.8	△ 29.7	42.2	32.2
合計		1,775,290	1,777,571	2,281	100.0	100.0	0.1		
	現年度課税分	1,757,534	1,735,282	△ 22,252	99.0	97.6	△ 1.3		
	滞納繰越分	17,756	42,289	24,533	1.0	2.4	138.2		

3 住宅新築資金等貸付事業特別会計の決算状況

(単位：千円、%)

区 分	決 算 額			構 成 比		対前年度 増減率
	令和2年度	令和3年度	増減額	令和2年度	令和3年度	
県 支 出 金	10	10	0	0.4	0.5	0.0
諸 収 入	2,394	2,142	△ 252	99.6	99.5	△ 10.5
(歳入合計)	2,404	2,152	△ 252	100.0	100.0	△ 10.5
総 務 費	2,404	2,152	△ 252	100.0	100.0	△ 10.5
(歳出合計)	2,404	2,152	△ 252	100.0	100.0	△ 10.5

4 高齢者及び障がい者住宅整備資金貸付事業特別会計の決算状況

(単位：千円、%)

区 分	決 算 額			構 成 比		対前年度 増減率
	令和2年度	令和3年度	増減額	令和2年度	令和3年度	
繰 入 金	45	43	△ 2	100.0	100.0	△ 4.4
(歳入合計)	45	43	△ 2	100.0	100.0	△ 4.4
総 務 費	45	43	△ 2	100.0	100.0	△ 4.4
(歳出合計)	45	43	△ 2	100.0	100.0	△ 4.4

5 国民健康保険事業特別会計の決算状況

(単位：千円、%)

区 分	決 算 額			構 成 比		対前年度 増減率
	令和2年度	令和3年度	増減額	令和2年度	令和3年度	
国民健康保険税	324,947	316,066	△ 8,881	17.7	16.7	△ 2.7
国庫支出金	1,539	703	△ 836	0.1	0.0	△ 54.3
県支出金	1,339,714	1,431,974	92,260	72.8	75.4	6.9
財産収入	9	5	△ 4	0.0	0.0	△ 44.4
繰入金	159,992	144,688	△ 15,304	8.7	7.6	△ 9.6
繰越金	8,274	2,588	△ 5,686	0.4	0.1	△ 68.7
諸収入	5,563	4,109	△ 1,454	0.3	0.2	△ 26.1
(歳入合計)	1,840,038	1,900,133	60,095	100.0	100.0	3.3
総務費	38,724	33,196	△ 5,528	2.1	1.7	△ 14.3
保険給付費	1,319,754	1,397,622	77,868	71.8	74.5	5.9
国民健康保険事業費納付金	456,471	427,855	△ 28,616	24.8	22.8	△ 6.3
共同事業拠出金	0	0	0	0.0	0.0	0.0
保健事業費	21,410	17,204	△ 4,206	1.2	0.9	△ 19.6
積立金	9	5	△ 4	0.0	0.0	△ 44.4
諸支出金	1,082	1,111	29	0.1	0.1	2.7
(歳出合計)	1,837,450	1,876,993	39,543	100.0	100.0	2.2

6 後期高齢者医療特別会計の決算状況

(単位：千円、%)

区 分	決 算 額			構 成 比		対前年度 増減率
	令和2年度	令和3年度	増減額	令和2年度	令和3年度	
後期高齢者医療保険料	135,198	137,532	2,334	71.1	71.8	1.7
国庫支出金	125	0	△ 125	0.1	0.0	皆減
繰入金	49,135	49,665	530	25.9	25.9	1.1
諸収入	5,375	4,343	△ 1,032	2.8	2.3	△ 19.2
繰越金	133	65	△ 68	0.1	0.0	△ 51.1
(歳入合計)	189,966	191,605	1,639	100.0	100.0	0.9
総務費	3,292	2,579	△ 713	1.7	1.3	△ 21.7
保健事業費	4,529	4,234	△ 295	2.4	2.2	△ 6.5
後期高齢者医療広域連合納付金	181,105	184,288	3,183	95.4	96.4	1.8
諸支出金	974	161	△ 813	0.5	0.1	△ 83.5
(歳出合計)	189,900	191,262	1,362	100.0	100.0	0.7

7 介護保険特別会計の決算状況

(単位：千円、%)

区 分	決 算 額			構 成 比		対前年度 増減率
	令和2年度	令和3年度	増減額	令和2年度	令和3年度	
保 険 料	362,751	377,926	15,175	18.6	18.6	4.2
分 担 金 及 び 負 担 金	480	505	25	0.0	0.0	5.2
国 庫 支 出 金	434,426	483,816	49,390	22.2	23.8	11.4
支 払 基 金 交 付 金	485,073	523,500	38,427	24.9	25.8	7.9
県 支 出 金	263,743	273,430	9,687	13.5	13.4	3.7
財 産 収 入	5	2	△ 3	0.0	0.0	△ 60.0
繰 入 金	325,962	338,145	12,183	16.7	16.7	3.7
繰 越 金	74,916	27,926	△ 46,990	3.8	1.4	△ 62.7
諸 収 入	5,222	5,270	48	0.3	0.3	0.9
(歳入合計)	1,952,578	2,030,520	77,942	100.0	100.0	4.0
総 務 費	76,882	72,047	△ 4,835	4.0	3.6	△ 6.3
保 険 給 付 費	1,747,116	1,890,845	143,729	90.8	93.3	8.2
地 域 支 援 事 業 費	53,829	60,238	6,409	2.8	3.0	11.9
積 立 金	40,005	2	△ 40,003	2.1	0.0	△ 100.0
諸 支 出 金	6,819	2,319	△ 4,500	0.3	0.1	△ 66.0
(歳出合計)	1,924,651	2,025,451	100,800	100.0	100.0	5.2

8 温泉事業特別会計の決算状況

(単位：千円、%)

区 分	決 算 額			構 成 比		対前年度 増減率
	令和2年度	令和3年度	増減額	令和2年度	令和3年度	
使用料及び手数料	6,781	6,878	97	51.1	77.6	1.4
財 産 収 入	3	1	△ 2	0.0	0.0	△ 66.7
繰 入 金	1,419	0	△ 1,419	10.7	0.0	皆減
繰 越 金	5,076	1,983	△ 3,093	38.2	22.4	△ 60.9
(歳入合計)	13,279	8,862	△ 4,417	100.0	100.0	△ 33.3
総 務 費	4,641	5,671	1,030	41.1	83.3	22.2
事 業 費	6,655	1,139	△ 5,516	58.9	16.7	△ 82.9
(歳出合計)	11,296	6,810	△ 4,486	100.0	100.0	△ 39.7

9 下水道事業特別会計の決算状況

(単位：千円、%)

区 分	決 算 額			構 成 比		対前年度 増減率
	令和2年度	令和3年度	増減額	令和2年度	令和3年度	
分担金及び負担金	12,454	4,294	△ 8,160	1.2	0.4	△ 65.5
使用料及び手数料	273,542	286,805	13,263	27.1	23.8	4.8
国庫支出金	50,354	179,461	129,107	5.0	14.9	256.4
繰入金	494,025	464,682	△ 29,343	48.9	38.6	△ 5.9
諸収入	3,753	395	△ 3,358	0.4	0.0	△ 89.5
町債	145,200	258,700	113,500	14.4	21.5	78.2
繰越金	30,930	9,066	△ 21,864	3.0	0.8	△ 70.7
(歳入合計)	1,010,258	1,203,403	193,145	100.0	100.0	19.1
総務費	32,226	33,448	1,222	3.2	3.0	3.8
事業費	391,317	517,110	125,793	39.1	46.6	32.1
公債費	577,649	559,943	△ 17,706	57.7	50.4	△ 3.1
(歳出合計)	1,001,192	1,110,501	109,309	100.0	100.0	10.9

10 農業集落排水処理事業特別会計の決算状況

(単位：千円、%)

区 分	決 算 額			構 成 比		対前年度 増減率
	令和2年度	令和3年度	増減額	令和2年度	令和3年度	
分担金及び負担金	413	250	△ 163	0.2	0.1	△ 39.5
使用料及び手数料	30,924	31,494	570	14.0	16.9	1.8
繰入金	112,671	106,909	△ 5,762	50.9	57.2	△ 5.1
町債	76,500	47,900	△ 28,600	34.6	25.6	△ 37.4
諸収入	615	263	△ 352	0.3	0.2	△ 57.2
(歳入合計)	221,123	186,816	△ 34,307	100.0	100.0	△ 15.5
総務費	7,017	4,637	△ 2,380	3.2	2.9	△ 33.9
事業費	87,265	30,034	△ 57,231	39.5	18.9	△ 65.6
公債費	126,578	124,037	△ 2,541	57.3	78.2	△ 2.0
(歳出合計)	220,860	158,708	△ 62,152	100.0	100.0	△ 28.1

11 長瀬財産区特別会計の決算状況

(単位：千円、%)

区 分	決 算 額			構 成 比		対前年度 増減率
	令和2年度	令和3年度	増減額	令和2年度	令和3年度	
財 産 収 入	109	101	△ 8	14.9	12.8	△ 7.3
繰 入 金	500	499	△ 1	68.1	63.3	△ 0.2
繰 越 金	102	165	63	13.9	21.0	61.8
諸 収 入	23	23	0	3.1	2.9	0.0
(歳入合計)	734	788	54	100.0	100.0	7.4
総 務 費	569	584	15	100.0	100.0	2.6
(歳出合計)	569	584	15	100.0	100.0	2.6

12 橋津財産区特別会計の決算状況

(単位：千円、%)

区 分	決 算 額			構 成 比		対前年度 増減率
	令和2年度	令和3年度	増減額	令和2年度	令和3年度	
財 産 収 入	30	1,284	1,254	15.8	97.0	4,180.0
繰 越 金	147	27	△ 120	77.4	2.0	△ 81.6
諸 収 入	13	13	0	6.8	1.0	0.0
(歳入合計)	190	1,324	1,134	100.0	100.0	596.8
総 務 費	68	912	844	41.7	74.0	1,241.2
財 産 費	95	321	226	58.3	26.0	237.9
(歳出合計)	163	1,233	1,070	100.0	100.0	656.4

13 宇野財産区特別会計の決算状況

(単位：千円、%)

区 分	決 算 額			構 成 比		対前年度 増減率
	令和2年度	令和3年度	増減額	令和2年度	令和3年度	
財 産 収 入	135	135	0	6.4	13.3	0.0
繰 入 金	1,895	691	△ 1,204	89.8	68.2	△ 63.5
繰 越 金	54	167	113	2.6	16.5	209.3
諸 収 入	25	20	△ 5	1.2	2.0	△ 20.0
(歳入合計)	2,109	1,013	△ 1,096	100.0	100.0	△ 52.0
総 務 費	1,530	616	△ 914	78.7	76.1	△ 59.7
財 産 費	413	193	△ 220	21.3	23.9	△ 53.3
(歳出合計)	1,943	809	△ 1,134	100.0	100.0	△ 58.4

14 舎人財産区特別会計の決算状況

(単位：千円、%)

区 分	決 算 額			構 成 比		対前年度 増減率
	令和2年度	令和3年度	増減額	令和2年度	令和3年度	
財 産 収 入	0	0	0	0.0	0.0	0.0
繰 入 金	56	28	△ 28	74.7	49.1	△ 50.0
繰 越 金	19	29	10	25.3	50.9	52.6
(歳入合計)	75	57	△ 18	100.0	100.0	△ 24.0
総 務 費	46	51	5	100.0	100.0	10.9
(歳出合計)	46	51	5	100.0	100.0	10.9

15 東郷財産区特別会計の決算状況

(単位：千円、%)

区 分	決 算 額			構 成 比		対前年度 増減率
	令和2年度	令和3年度	増減額	令和2年度	令和3年度	
財 産 収 入	120	304	184	25.6	4.2	153.3
繰 入 金	0	5,150	5,150	0.0	70.8	皆増
繰 越 金	320	131	△ 189	68.4	1.8	△ 59.1
諸 収 入	28	1,684	1,656	6.0	23.2	5,914.3
(歳入合計)	468	7,269	6,801	100.0	100.0	1,453.2
総 務 費	69	1,235	1,166	20.5	18.4	1,689.9
財 産 費	268	5,468	5,200	79.5	81.6	1,940.3
(歳出合計)	337	6,703	6,366	100.0	100.0	1,889.0

16 花見財産区特別会計の決算状況

(単位：千円、%)

区 分	決 算 額			構 成 比		対前年度 増減率
	令和2年度	令和3年度	増減額	令和2年度	令和3年度	
財 産 収 入	0	0	0	0.0	0.0	0.0
繰 入 金	60	0	△ 60	68.2	0.0	皆減
繰 越 金	27	37	10	30.7	97.4	37.0
諸 収 入	1	1	0	1.1	2.6	0.0
(歳入合計)	88	38	△ 50	100.0	100.0	△ 56.8
総 務 費	51	31	△ 20	100.0	100.0	△ 39.2
(歳出合計)	51	31	△ 20	100.0	100.0	△ 39.2

(参考資料)

1 普通会計の決算概要

(1) 性質別経費の状況

(単位:千円、%)

区分	令和2年度		令和3年度		対前年度		主な増減理由	
		構成比		構成比	増減額	増減率		
義務的経費	人件費	1,814,937	14.8	1,840,760	17.1	25,823	1.4	会計年度任用職員の6月期期末手当の支給額の増によるもの
	扶助費	1,533,289	12.5	1,971,305	18.3	438,016	28.6	子育て世帯および住民税非課税世帯などへの給付事業によるもの
	公債費	1,292,522	10.5	1,173,059	10.9	△ 119,463	△ 9.2	全体的な償還金の減によるもの
	小計	4,640,748	37.8	4,985,124	46.3	344,376	7.4	
投資的経費	普通建設事業費	1,888,309	15.4	1,114,320	10.4	△ 773,989	△ 41.0	
	補助事業	359,419	2.9	298,951	2.8	△ 60,468	△ 16.8	放課後児童クラブ整備事業、道路改良新設事業の減によるもの
	単独事業	1,522,264	12.4	799,467	7.4	△ 722,797	△ 47.5	防災行政無線管理臨時経費、情報通信基盤整備事業の減によるもの
	災害復旧事業費	14,686	0.1	228,388	2.1	213,702	1,455.1	令和3年7月豪雨の復旧事業によるもの
	小計	1,902,995	15.5	1,342,708	12.5	△ 560,287	△ 29.4	
その他	物件費	1,192,978	9.7	1,487,248	13.8	294,270	24.7	旧北浜中学校等解体工事の増によるもの
	維持補修費	118,466	1.0	119,799	1.1	1,333	1.1	ゆりはまネット経常経費の増によるもの
	補助費等	2,835,150	23.1	1,131,773	10.5	△ 1,703,377	△ 60.1	定額給付金給付事業の完了によるもの
	積立金	253,417	2.0	336,764	3.2	83,347	32.9	減債基金積立金の増によるもの
	投資及び出資金・貸付金	10,000	0.1	20,000	0.2	10,000	100.0	国民宿舎水明荘への貸付金によるもの
	繰出金	1,329,094	10.8	1,336,131	12.4	7,037	0.5	介護保険特別会計繰出金の増加によるもの
	小計	5,739,105	46.7	4,431,715	41.2	△ 1,307,390	△ 22.8	
合計	12,282,848	100.0	10,759,547	100.0	△ 1,523,301	△ 12.4		

注) 普通会計＝一般会計＋住宅新築資金等貸付事業特別会計＋高齢者及び障がい者住宅整備資金貸付事業特別会計

(2) 財政指標の状況

(単位:千円)

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	備 考
基準財政収入額	1,455,701	1,543,242	1,501,940	法定普通税×0.75+地方譲与税
基準財政需要額	5,290,506	5,619,258	5,783,139	各行政項目毎の測定単位数値×補正数値×単位費用
標準財政規模	5,893,383	6,176,771	6,379,981	((基準財政収入額-(税源移譲相当額の25%+地方譲与税等))×100/75+地方譲与税等+普通交付税+臨時財政対策債発行可能額)
歳入総計	10,195,236	12,566,161	11,140,932	
歳出総計	9,926,125	12,282,848	10,759,547	
形式収支	269,111	283,313	381,385	歳入決算額-歳出決算額
実質収支	227,881	269,351	306,781	形式収支-翌年度へ繰越すべき財源
単年度収支	22,555	41,470	37,430	当該年度実質収支-前年度実質収支
実質収支比率 (%)	3.9	4.4	4.8	$\frac{\text{実質収支額}}{\text{標準財政規模}} \times 100$
経常収支比率 (%)	91.9	87.9	85.3	$\frac{\text{経常経費充当一般財源}}{\text{経常収入一般財源}} \times 100$
実質公債費比率 (%)	11.4	9.0	7.6	$\frac{(\text{元利償還金} + \text{準元利償還金}) - (\text{特定財源} - \text{元利償還金} \cdot \text{準元利償還金に係る基準財政需要額算入額})}{\text{標準財政規模} - \text{元利償還金} \cdot \text{準元利償還金に係る基準財政需要額算入額}} \times 100$ (過去3カ年平均)
財政力指数	0.27	0.27	0.27	$\frac{\text{基準財政収入額}}{\text{基準財政需要額}}$ (過去3カ年平均)

※基準財政需要額-基準財政収入額=普通交付税交付基準額(交付額は、調整率による額を減とした額)

■経常収支比率=地方税や地方交付税などの経常一般財源が人件費など経常経費にどれくらい使われたかを示すもので、数値が高いほど独自施策展開の自由度が低いとされる。令和3年度は前年度から2.6ポイント減少し、85.3%となった。この要因は、経常一般財源が277,575千円の増、主なものは普通交付税208,533千円の増、各種交付金43,894千円の増などによる、歳入の増の影響が大きいと考えられる。

■実質公債費比率=財政規模に対する借金返済額の割合を示すもので、令和3年度は前年度から1.4ポイント減少し、7.6%となった。これは経常収支比率と同様に、普通交付税208,533千円の増などにより財政規模が大きくなったことが要因であると考えられる。

■財政力指数=必要な歳出に対する歳入の割合を示すもので、前年度と同じ0.27となった。令和2年度全国市町村の財政力指数の平均0.51と比較して低く、依然として自主財源不足が大きく、財政運営では地方交付税などに依存する面が大きいとされる。

2 不納欠損の状況

(単位:円)

会計名	担当課	項目	不納欠損額	滞納 件数	滞納 者数	不納欠損の主な理由	備 考
一般	町民課	町民税(個人)	31,894	2	2	執行停止後3年経過(地方税法第15条の7第4項)31,892円、1件、1人 相続人不存在等による即時欠損(地方税法第15条の7第5項)2円、1件、1人	件数は1年度1税目を1件とする
	町民課	固定資産税	2,112,307	12	36	執行停止後3年経過(地方税法第15条の7第4項)1,181,007円、3件、8人 5年経過による時効消滅(地方税法第18条第1項)88,300円、2件、3人 相続人不存在等による即時欠損(地方税法第15条の7第5項)843,000円、7件、25人	件数は1年度1税目を1件とする
	町民課	軽自動車税	36,000	3	7	執行停止後3年経過(地方税法第15条の7第4項)2,000円、1件、1人 相続人不存在等による即時欠損(地方税法第15条の7第5項)34,000円、2件、6人	件数は1年度1税目を1件とする
国保	町民課	国民健康保険税	1,060,955	8	1	執行停止後3年経過(地方税法第15条の7第4項)1,060,955円、8件、1人	件数は1年度1税目を1件とする
後期高齢	町民課	後期高齢者医療保険料	43,000	2	2	2年経過による時効消滅(高齢者の医療の確保に関する法律第160条) 43,000円、2件、2人	件数は1年度1税目を1件とする

(単位:円)

会計名	担当課	項目	不納欠損額	滞納 件数	滞納 者数	不納欠損の主な理由	備 考
介護	町民課	介護保険料	238,500	3	3	2年経過による時効消滅(介護保険法第200条)238,500円、3件、3人	件数は1年度1税目を1件とする
下水	建設水道課	使用料	437,812	40	17	5年経過による時効消滅(地方自治法236条第1項)69,155円、10件、9人 相続人不存在等による即時欠損(地方税法第15条の7第5項、)368,657円、30件、8人	件数は1年度を1件とする
農集	建設水道課	使用料	97,290	1	1	5年経過による時効消滅(地方自治法236条第1項)97,290円、1件、1人	件数は1年度を1件とする
水道	建設水道課	水道料金	344,792	38	18	2年経過による時効消滅(民法166条及び附則第10条第4項)209,924円、12件、3人 所在及び財産が不明等の理由で、議決による債権放棄(地方自治法第96条第1項第10号) 134,868円、26件、15人	件数は1年度を1件とする

3 不用額の状況（細節金額100万円以上のみ記載）

一般会計

款	項	目	所属課	節	細節	事業名	科目	予算現額	支払済額	予算残額	説明
2	1	1	総務課	3	6	一般職人件費（総務課）	時間外勤務手当	4,674,000	3,588,171	1,085,829	予算計上の見込み違い
2	1	1	総務課	4	10	総務一般管理経常経費	会計年度任用短時間勤務職員社会保険料（人）	3,833,000	2,193,996	1,639,004	予算計上の見込み違い
2	1	1	総務課	8	2	総務一般管理経常経費	普通旅費	2,425,000	1,135,160	1,289,840	予算計上の見込み違い
2	1	1	総務課	11	1	総務一般管理経常経費	通信運搬費	5,494,000	4,359,772	1,134,228	予算計上の見込み違い
2	1	1	町民課	14	1	泊支所施設整備事業	工事請負費	67,703,000	66,352,745	1,350,255	請負差額などによるもの
2	1	6	企画課	18	5	定住促進対策事業	補助金（補）	2,800,000	1,760,000	1,040,000	年度内交付の案件に備え各1件分を予算措置していたため
2	1	6	企画課	18	5	集落づくり総合交付金事業	補助金（補）	33,835,000	31,137,487	2,697,513	交付決定額に対し実績額が減額となったこと等によるもの
2	1	6	企画課	18	5	若者夫婦・子育て世代住宅支援事業	補助金（補）	31,607,000	26,132,000	5,475,000	年度内手続きの未了等によるもの
2	1	6	企画課	18	5	三世帯同居世帯等支援事業	補助金（補）	1,000,000	0	1,000,000	年度内手続きの未了等によるもの
2	1	6	企画課	18	5	湯梨浜町移住支援金事業	補助金（補）	1,000,000	0	1,000,000	年度内交付の案件に備え1件分を予算措置していたため
2	1	6	企画課	12	3	駅舎新築改修工事事業	委託料（その他）	3,883,000	2,378,200	1,504,800	令和4年度へ1,166千円繰越
2	1	6	企画課	14	1	駅舎新築改修工事事業	工事請負費	37,988,000	0	37,988,000	令和4年度へ37,988千円繰越
2	1	11	企画課	10	6	ゆりはまネット経常経費	修繕料	28,413,000	26,043,600	2,369,400	新規引込や修繕等の件数が見込みより少なかったため
2	1	11	企画課	14	1	ゆりはまネット臨時経費	工事請負費	27,867,000	26,855,400	1,011,600	現場再調による施工内容の変更に伴う工事費の減等のため
2	1	16	みらい創造室	12	1	生涯活躍のまち推進事業（地方創生推進）	委託料（物）	5,208,000	4,071,100	1,136,900	新型コロナ対応のためセミナーをオンライン開催に変更し、移住体験ツアーを中止したため
2	1	16	みらい創造室	8	3	インバウンド促進事業（GG国際化推進）	特別旅費	1,362,000	0	1,362,000	令和4年度に1,362千円繰り越したことによる
2	3	1	町民課	12	1	住民基本台帳番号制度システム整備事業	委託料（物）	3,580,000	0	3,580,000	次年度に繰り越したことによる
3	1	1	健康推進課	27	1	国民健康保険事業特別会計繰出金	繰出金	146,366,000	144,687,988	1,678,012	人件費等の実績および特別調整交付金の収入による
3	1	1	長寿福祉課	27	1	介護保険特別会計繰出金	繰出金	343,830,000	338,145,553	5,684,447	介護給付費等の変動により実績額が変わったことによる
3	1	1	総合福祉課	18	5	バリアフリー環境整備促進事業	補助金（補）	1,400,000	0	1,400,000	予定していた事業所が改修を実施しなかったため
3	1	4	長寿福祉課	18	6	鳥取県地域医療介護総合確保基金（施設整備）補助金	補助金（その他）	154,251,000	0	154,251,000	事業着手が遅れたため令和4年度へ154,251千円繰越
3	1	5	総合福祉課	19	1	自立支援給付費	扶助費	365,772,000	356,272,280	9,499,720	障がい福祉サービス利用量が見込より少なかったため
3	1	5	総合福祉課	19	1	日中一時支援事業	扶助費	22,505,000	20,922,773	1,582,227	年度途中で対象者数が減となったため
3	1	5	総合福祉課	18	5	社会福祉施設等新型コロナ対策支援事業（障がい分野）	補助金（補）	3,400,000	2,266,000	1,134,000	見込よりも申請額が少なかったため
3	1	7	健康推進課	19	1	特別医療給付費	扶助費	99,648,000	97,637,513	2,010,487	見込よりも給付額が減少したため
3	1	10	総合福祉課	18	7	住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業	交付金	200,000,000	128,200,000	71,800,000	令和4年度に71,800千円に繰越
3	2	2	子育て支援課	4	9	とうごうこども園運営経常経費	会計年度任用職員社会保険料（人）	1,677,000	0	1,677,000	会計年度任用職員の採用を見込んでいたが、確保できなかったため
3	2	2	子育て支援課	1	4	たじりこども園運営経常経費	会計年度任用短時間勤務職員報酬	27,023,000	25,915,063	1,107,937	1月下旬の正規職員配置により、会計年度任用職員経費が不用となったもの
3	2	2	子育て支援課	12	2	広域入所委託料	委託料（補）	42,806,000	41,057,430	1,748,570	転入予定者（広域入所継続者）を過大に見込んでいたため
3	2	6	子育て支援課	18	7	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業	交付金	286,800,000	279,000,000	7,800,000	次年度に繰り越して予算執行するため
3	3	1	総合福祉課	3	6	一般職人件費（総合福祉課）	時間外勤務手当	1,675,000	583,318	1,091,682	時間外勤務実績が見込よりも少なかったため
3	3	2	総合福祉課	19	1	医療扶助	扶助費	72,431,000	57,111,706	15,319,294	生活保護世帯において、入院・手術等の高額な医療費が見込よりも少なかったため
3	3	2	総合福祉課	19	1	住宅扶助	扶助費	14,799,000	13,095,173	1,703,827	生活保護世帯数が、見込よりも少なかったため

款	項	目	所属課	節	細節	事業名	科目	予算現額	支払済額	予算残額	説明
3	3	2	総合福祉課	19	1	その他扶助	扶助費	30,083,000	28,282,135	1,800,865	生活保護世帯数が、見込みよりも少なかったため
4	1	2	子育て支援課	12	1	予防接種事業	委託料(物)	40,316,000	37,844,394	2,471,606	日本脳炎のワクチン供給量が少なく、接種が例年より少なかったため
4	1	2	健康推進課	1	4	新型コロナウイルスワクチン予防接種事業	会計年度任用短時間勤務職員報酬	5,722,000	4,213,520	1,508,480	ワクチン予防接種費用の実績による(繰越明許費)
4	1	2	健康推進課	3	6	新型コロナウイルスワクチン予防接種事業	時間外勤務手当	11,551,000	6,374,469	5,176,531	現年度で予算の組み替えを行ったことによる(繰越明許費)
4	1	2	健康推進課	12	1	新型コロナウイルスワクチン予防接種事業	委託料(物)	90,678,000	68,778,208	21,899,792	ワクチン予防接種費用の実績による(繰越明許費)
4	1	3	町民課	18	5	合併処理浄化槽設置事業	補助金(補)	2,168,000	664,000	1,504,000	補助金の枠(10人槽)を確保していたが、申請がなかった
4	1	5	健康推進課	12	1	各種がん検診事業	委託料(物)	38,206,000	35,757,040	2,448,960	見込みより検診受診者数が少なかったため
4	1	5	健康推進課	12	1	SIBを活用した飛び地型自治体連携事業(地方創生)	委託料(物)	12,146,000	9,563,018	2,582,982	養成講座や事業説明会など、事業の中止によるもの
4	2	1	町民課	18	2	広域連合負担金ごみ処理	負担金(補)	88,188,000	86,965,000	1,223,000	連合負担金に戻入が発生したため
5	1	3	産業振興課	18	5	雪害園芸施設等復旧対策事業	補助金(補)	1,500,000	40,606	1,459,394	JAの被害見込額に対し申請がなかった(実被害が過少)
5	1	3	産業振興課	18	5	鳥取梨生産振興事業	補助金(補)	20,152,000	12,304,181	7,847,819	申請予定農家の経営判断により申請をとりやめた
5	1	3	産業振興課	18	5	就農応援交付金事業	補助金(補)	2,225,000	1,025,000	1,200,000	就農予定者が就農計画策定を断念した
5	1	4	産業振興課	12	1	土地改良事業	委託料(物)	14,500,000	8,745,200	5,754,800	河川関連工事及び河川占用更新を予定していたが、取下げ及び延期申出があったため
5	1	4	産業振興課	14	1	土地改良事業	工事請負費	9,563,000	4,171,200	5,391,800	河川協議に時間を要し翌年対応となったもの、負担金調整による延期及び取下げによるもの
5	1	4	産業振興課	18	3	土地改良事業	負担金(その他)	4,810,000	0	4,810,000	次年度に繰り越したことによる
5	1	4	産業振興課	14	1	農業水路等長寿命化・防災減災事業	工事請負費	7,500,000	2,994,200	4,505,800	次年度に繰り越したことによる
5	1	4	産業振興課	18	3	東郷ダム管理負担金	負担金(その他)	13,183,000	9,120,010	4,062,990	次年度に繰り越したことによる
5	1	4	産業振興課	12	3	農地耕作条件改善事業	委託料(その他)	7,743,000	440,000	7,303,000	次年度に繰り越したことによる
5	2	2	産業振興課	18	5	林業専用道整備事業	補助金(補)	3,090,000	0	3,090,000	次年度に繰り越したことによる
5	3	1	産業振興課	18	2	漁業研修事業	負担金(補)	6,251,000	1,630,557	4,620,443	研修を予定していた人が研修を始めなかった
6	1	2	産業振興課	18	5	創業・販路開拓支援補助金事業	補助金(補)	4,200,000	2,768,060	1,431,940	相談のあった3事業者(1,500千円)の申請がなかったため
6	1	2	産業振興課	18	5	県制度融資利子補給補助金事業	補助金(補)	8,000,000	6,827,627	1,172,373	突発的(災害等)な融資に備えていたため
6	1	5	産業振興課	12	1	温泉ふれあい会館指定管理等経費	委託料(物)	6,801,000	5,210,000	1,591,000	コロナ禍の影響が見込みより利用者数等回復したため
7	2	2	建設水道課	12	1	道路維持事業	委託料(物)	38,915,000	31,337,174	7,577,826	予算計上の見込み違い
7	2	2	建設水道課	18	6	道路維持事業	補助金(その他)	3,560,000	2,055,000	1,505,000	予算計上の見込み違い
7	2	3	建設水道課	12	3	道路メンテナンス事業	委託料(その他)	22,346,000	19,182,589	3,163,411	次年度に繰り越したことによる
7	2	3	建設水道課	14	1	道路メンテナンス事業	工事請負費	63,493,000	58,596,200	4,896,800	次年度に繰り越したことによる
7	2	3	建設水道課	12	3	社会資本整備総合交付金事業(改良・改築)	委託料(その他)	24,000,000	3,831,141	20,168,859	次年度に繰り越したことによる
7	2	3	建設水道課	14	1	社会資本整備総合交付金事業(改良・改築)	工事請負費	14,000,000	4,624,912	9,375,088	次年度に繰り越したことによる
7	2	3	建設水道課	21	1	社会資本整備総合交付金事業(改良・改築)	補償金	1,000,000	0	1,000,000	次年度に繰り越したことによる
7	2	3	建設水道課	12	3	社会資本整備総合交付金事業(防災安全対策)	委託料(その他)	12,000,000	8,596,966	3,403,034	次年度に繰り越したことによる
7	2	3	建設水道課	14	1	社会資本整備総合交付金事業(防災安全対策)	工事請負費	22,500,000	8,422,328	14,077,672	次年度に繰り越したことによる
7	3	3	建設水道課	18	3	急傾斜地崩壊対策事業費	負担金(その他)	16,141,000	8,177,726	7,963,274	次年度に繰り越したことによる
7	5	1	町民課	24	1	促進住宅基金積立金	積立金	19,494,000	18,182,845	1,311,155	住宅使用料、駐車場使用料等の実績が見込みより少なかった
8	1	1	総務課	18	2	広域連合負担金消防	負担金(補)	222,227,000	220,179,000	2,048,000	予算計上の見込み違い
8	1	2	総務課	8	1	消防団員費用弁償	費用弁償	12,000,000	9,290,400	2,709,600	予算計上の見込み違い
9	2	1	教育総務課	14	1	東郷小学校管理運営臨時経費	工事請負費	25,093,000	1,535,000	23,558,000	次年度に繰り越したことによる

款	項	目	所属課	節	細節	事業名	科目	予算現額	支払済額	予算残額	説明
9	2	2	教育総務課	17	1	コンピュータ機材等整備事業	備品購入費（物）	6,694,000	4,780,800	1,913,200	次年度に繰り越したことによる
9	4	6	生涯学習・人権推進課	18	5	尾崎家住宅管理費補助金	補助金（補）	8,125,000	5,937,000	2,188,000	次年度に繰り越したことによる
11	1	1	産業振興課	10	6	農地災害復旧事業	修繕料	1,000,000	0	1,000,000	事業実績および次年度に繰り越したことによる
11	1	1	産業振興課	14	1	農地災害復旧事業	工事請負費	40,857,000	5,166,738	35,690,262	事業実績および次年度に繰り越したことによる
11	1	2	産業振興課	14	1	農業用施設災害復旧事業	工事請負費	219,093,000	57,387,862	161,705,138	事業実績および次年度に繰り越したことによる
11	2	1	建設水道課	12	3	道路橋りょう等災害復旧事業	委託料（その他）	65,271,000	54,951,600	10,319,400	次年度に繰り越したことによる
11	2	1	建設水道課	14	1	道路橋りょう等災害復旧事業	工事請負費	89,967,000	33,475,272	56,491,728	次年度に繰り越したことによる
11	3	2	生涯学習・人権推進課	14	1	文化振興施設災害復旧事業	工事請負費	11,539,000	3,200,000	8,339,000	次年度に繰り越したことによる
12	1	1	総務課	20	1	国民宿舎事業会計貸付金	貸付金	30,000,000	10,000,000	20,000,000	予算計上の見込み違い

国民健康保険事業特別会計

款	項	目	所属課	節	細節	事業名	科目	予算現額	支払済額	予算残額	説明
2	1	1	健康推進課	18	2	一般被保険者療養給付費	負担金（補）	1,367,117,000	1,178,514,198	188,602,802	見込みより療養給付費が伸びなかったため
2	1	3	健康推進課	18	2	一般被保険者療養費	負担金（補）	4,416,000	2,363,680	2,052,320	見込みより療養費が伸びなかったため
2	2	1	健康推進課	18	3	一般被保険者高額療養費	負担金（その他）	270,971,000	206,013,412	64,957,588	見込みより高額療養費が伸びなかったため
5	2	1	健康推進課	12	1	特定健康診査等事業費	委託料（物）	17,054,000	15,208,241	1,845,759	見込みより実績件数が少なかったため

下水道事業特別会計

款	項	目	所属課	節	細節	事業名	科目	予算現額	支払済額	予算残額	説明
2	1	1	建設水道課	18	3	流域下水道建設費負担金（補助）	負担金（その他）	17,302,000	8,117,933	9,184,067	地方公営企業法適用移行の打切り決算による引継金のため
2	2	1	建設水道課	10	6	公共下水道維持管理経費	修繕料	3,568,000	451,235	3,116,765	地方公営企業法適用移行の打切り決算による引継金のため
2	2	1	建設水道課	12	1	公共下水道維持管理経費	委託料（物）	18,554,000	8,515,744	10,038,256	地方公営企業法適用移行の打切り決算による引継金のため
2	2	1	建設水道課	14	1	公共下水道維持管理経費	工事請負費	9,881,000	2,207,700	7,673,300	地方公営企業法適用移行の打切り決算による引継金のため
2	2	1	建設水道課	12	1	地方公営企業法適用移行委託業務	委託料（物）	22,747,000	7,267,000	15,480,000	地方公営企業法適用移行の打切り決算による引継金のため
2	2	2	建設水道課	14	1	公共下水道事業（単独）	工事請負費	9,950,000	3,500,000	6,450,000	地方公営企業法適用移行の打切り決算による引継金のため
2	2	2	建設水道課	12	3	普及促進事業（補助）	委託料（その他）	100,857,000	21,960,900	78,896,100	次年度繰越のため
2	2	2	建設水道課	13	1	普及促進事業（補助）	使用料及び賃借料	1,000,000	0	1,000,000	次年度繰越のため
2	2	2	建設水道課	14	1	普及促進事業（補助）	工事請負費	644,790,000	202,615,300	442,174,700	次年度繰越のため
2	2	2	建設水道課	16	2	普及促進事業（補助）	土地購入費	18,180,000	0	18,180,000	次年度繰越のため
2	2	2	建設水道課	17	2	普及促進事業（補助）	備品購入費（普）	122,000,000	39,500,000	82,500,000	次年度繰越のため
2	2	2	建設水道課	21	1	普及促進事業（補助）	補償金	19,851,000	7,351,000	12,500,000	次年度繰越のため

農業集落排水処理事業特別会計

款	項	目	所属課	節	細節	事業名	科目	予算現額	支払済額	予算残額	説明
2	1	1	建設水道課	10	6	処理施設経常経費	修繕料	3,600,000	1,243,360	2,356,640	地方公営企業法適用移行の打切り決算による引継金のため
2	1	1	建設水道課	12	1	処理施設経常経費	委託料（物）	12,084,000	5,319,820	6,764,180	地方公営企業法適用移行の打切り決算による引継金のため
2	1	1	建設水道課	14	1	処理施設経常経費	工事請負費	7,200,000	69,850	7,130,150	地方公営企業法適用移行の打切り決算による引継金のため
2	1	1	建設水道課	14	1	施設管理臨時経費	工事請負費	2,641,000	684,200	1,956,800	地方公営企業法適用移行の打切り決算による引継金のため
2	1	1	建設水道課	12	1	地方公営企業法適用移行委託業務	委託料（物）	9,167,000	763,000	8,404,000	地方公営企業法適用移行の打切り決算による引継金のため

介護保険特別会計

款	項	目	所属課	節	細節	事業名	科目	予算現額	支払済額	予算残額	説明
2	1	1	長寿福祉課	18	2	介護サービス給付事業	負担金（補）	1,782,867,000	1,757,153,261	25,713,739	予算計上の見込み違い
2	2	1	長寿福祉課	18	2	介護予防サービス給付事業	負担金（補）	43,041,000	41,310,629	1,730,371	予算計上の見込み違い
2	4	1	長寿福祉課	18	2	高額介護サービス費	負担金（補）	42,349,000	41,061,226	1,287,774	予算計上の見込み違い

後期高齢者医療特別会計

款	項	目	所属課	節	細節	事業名	科目	予算現額	支払済額	予算残額	説明
3	1	1	健康推進課	18	2	後期高齢者医療広域連合納付金	負担金（補）	185,569,000	184,287,624	1,281,376	見込みより保険料収入等が減少したため

水道事業会計

款	項	目	所属課	節	細節	事業名	科目	予算現額	支払済額	予算残額	説明
1	1	1	建設水道課	4		無線監視装置及び保守点検	委託料	2,092,000	0	2,092,000	地元簡水地区（1地区）との協議延長による減
1	1	2	建設水道課	3		メーター修繕費	修繕費	5,444,000	3,222,560	2,221,440	メーター修繕及び取替実績の減による
1	1	2	建設水道課	3		配水管及び給水管	修繕費	16,050,000	14,338,643	1,711,357	漏水修繕実績の減による
1	1	2	建設水道課	4		舗装補修	路面復旧費	3,100,000	1,360,496	1,739,504	漏水に伴う舗装修繕実績の減による

国民宿舎事業特別会計

款	項	目	所属課	節	細節	事業名	科目	予算現額	支払済額	予算残額	説明
1	1	1	国民宿舎水明荘			施設経営費	報酬	54,243,000	52,683,290	1,559,710	会計年度任用職員1名未採用、休業手当支給による報酬単価減額のため
1	1	1	国民宿舎水明荘			施設経営費	食事材料費	19,043,000	17,320,428	1,722,572	集客数減少のため

4 公債費の状況

(単位：千円)

区 分	令和2年度末残高	令和3年度中償還額			令和3年度発行額	令和3年度末残高	今後3カ年の元金償還予定		
		元 金	利 息	合 計			令和4年度	令和5年度	令和6年度
一般会計	12,960,192	1,100,206	70,032	1,170,238	1,266,579	13,126,565	961,123	1,063,872	1,110,793
下水道事業特別会計	3,359,834	508,008	51,934	559,942	258,700	3,110,526	498,568	438,473	396,161
農業集落排水処理事業特別会計	741,062	113,313	10,723	124,036	47,900	675,649	113,749	110,897	102,971
水道事業会計	478,065	37,185	5,718	42,903	0	440,880	41,611	42,273	45,300
国民宿舎事業特別会計	108,300	804	345	1,149	35,000	142,496	4,141	6,675	10,778