

# 1 平成28年度予算の補正状況

平成28年度上半期における予算の補正状況は、次のとおりです。

## (1) 一般会計

### 歳入

(単位 千円・%)

科 目	当初予算	5月 臨時会	6月 定例会	9月 定例会	合 計	
					予算額	構成比
1 市 税	3,802,090				3,802,090	17.4
2 地 方 譲 与 税	182,000				182,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	3,000				3,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	23,000				23,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,000				22,000	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	676,000				676,000	3.1
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,000				10,000	0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	53,000				53,000	0.2
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,878				9,878	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	10,000				10,000	0.1
11 地 方 交 付 税	10,100,000				10,100,000	46.1
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000				4,000	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	113,641				113,641	0.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	359,848				359,848	1.7
15 国 庫 支 出 金	1,871,683	△ 26,254	△ 105,990	20,590	1,760,029	8.0
16 県 支 出 金	1,318,896		46,392	403	1,365,691	6.2
17 財 産 収 入	181,220				181,220	0.8
18 寄 附 金	150,001			200	150,201	0.7
19 繰 入 金	476,337	354	3,406	4,928	485,025	2.2
20 繰 越 金	286,386			46,480	332,866	1.5
21 諸 収 入	266,010		15,547	498	282,055	1.3
22 市 債	1,872,900	25,900	58,700	13,800	1,971,300	9.0
合 計	21,791,890	0	18,055	86,899	21,896,844	100.0

### 歳出

科 目	当初予算	5月 臨時会	6月 定例会	9月 定例会	合 計	
					予算額	構成比
1 議 会 費	213,323			6,521	219,844	1.0
2 総 務 費	3,103,029		11,853	△ 45,619	3,069,263	14.0
3 民 生 費	5,845,016		1,302	2,597	5,848,915	26.7
4 衛 生 費	2,258,725		3,550	3,085	2,265,360	10.4
5 農 林 水 産 業 費	1,000,671		56,650	10,737	1,068,058	4.9
6 商 工 費	581,070		△ 21,300	27,370	587,140	2.7
7 土 木 費	634,271		△ 34,000	31,833	632,104	2.9
8 消 防 費	1,209,543			26,153	1,235,696	5.6
9 教 育 費	3,098,949			△ 28,807	3,070,142	14.0
10 災 害 復 旧 費	4,454			53,429	57,883	0.3
11 公 債 費	3,749,617				3,749,617	17.1
12 諸 支 出 金	73,222			△ 400	72,822	0.3
13 予 備 費	20,000				20,000	0.1
合 計	21,791,890	0	18,055	86,899	21,896,844	100.0

## (2) 特別会計

(単位 千円・%)

会 計 名	当初予算	5月 臨時会	6月 定例会	9月 定例会	合 計	
					予算額	構成比
国民健康保険特別会計	7,524,216				7,524,216	55.7
後期高齢者医療特別会計	576,909				576,909	4.3
介護保険特別会計	5,181,970			212,398	5,394,368	40.0
滝田財産区特別会計	841				841	0.0
北三原財産区特別会計	2				2	0.0
南三原財産区特別会計	9				9	0.0
合 計	13,283,947		0	212,398	13,496,345	100.0

## 2 平成28年度予算の執行状況

### (1) 一般会計

#### 歳入

(単位 千円・%)

科 目	予算現額 A	収 入 済 額			B/A
		上半期	下半期	計 B	
1 市 税	3,802,090	2,334,996	0	2,334,996	61.4
(1) 市 民 税	1,471,127	604,627	0	604,627	41.1
(2) 固 定 資 産 税	1,976,911	1,479,073	0	1,479,073	74.8
(3) 軽 自 動 車 税	118,117	124,854	0	124,854	105.7
(4) 市 た ば こ 税	193,548	103,609	0	103,609	53.5
(5) 入 湯 税	42,387	22,833	0	22,833	53.9
2 地 方 譲 与 税	182,000	57,801	0	57,801	31.8
3 利 子 割 交 付 金	3,000	1,196	0	1,196	39.9
4 配 当 割 交 付 金	23,000	4,087	0	4,087	17.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,000	0	0	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	676,000	357,672	0	357,672	52.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,000	4,992	0	4,992	49.9
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	53,000	17,010	0	17,010	32.1
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,878	0	0	0	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	10,000	10,683	0	10,683	106.8
11 地 方 交 付 税	10,100,000	7,493,673	0	7,493,673	74.2
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	2,623	0	2,623	65.6
13 分 担 金 及 び 負 担 金	113,641	36,316	0	36,316	32.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	359,848	161,463	0	161,463	44.9
15 国 庫 支 出 金	2,199,724	822,611	0	822,611	37.4
16 県 支 出 金	1,440,600	143,901	0	143,901	10.0
17 財 産 収 入	181,220	76,143	0	76,143	42.0
18 寄 附 金	150,201	38,342	0	38,342	25.5
19 繰 入 金	485,025	0	0	0	0.0
20 繰 越 金	479,463	1,164,742	0	1,164,742	242.9
21 諸 収 入	282,055	117,666	0	117,666	41.7
22 市 債	2,371,500	17,600	0	17,600	0.7
合 計	22,958,245	12,863,517	0	12,863,517	56.0

本表は、前年度予算繰越分1,061,401千円を含む額です。

#### 歳出

(単位 千円・%)

科 目	予算現額 A	執 行 済 額			B/A
		上半期	下半期	計 B	
1 議 会 費	219,844	113,841	0	113,841	51.8
2 総 務 費	3,185,222	1,153,124	0	1,153,124	36.2
3 民 生 費	6,194,762	1,950,187	0	1,950,187	31.5
4 衛 生 費	2,275,944	653,715	0	653,715	28.7
5 農 林 水 産 費	1,150,909	324,625	0	324,625	28.2
6 商 工 費	614,540	285,992	0	285,992	46.5
7 土 木 費	702,104	199,330	0	199,330	28.4
8 消 防 費	1,237,569	694,753	0	694,753	56.1
9 教 育 費	3,477,029	1,200,608	0	1,200,608	34.5
# 災 害 復 旧 費	57,883	7,873	0	7,873	13.6
# 公 債 費	3,749,617	1,819,379	0	1,819,379	48.5
# 諸 支 出 金	72,822	27,331	0	27,331	37.5
# 予 備 費	20,000	0	0	0	0.0
合 計	22,958,245	8,430,758	0	8,430,758	36.7

本表は、前年度予算繰越分1,061,401千円を含み、予備費充用後の額です。

## (2) 特別会計

(単位 千円・%)

会計名	予算現額 A	歳入		歳出	
		収入済額 B	B/A	執行済額 C	C/A
国民健康保険特別会計	7,524,216	3,265,734	43.4	3,315,325	44.1
後期高齢者医療特別会計	576,909	166,462	28.9	94,689	16.4
介護保険特別会計	5,394,368	2,321,576	43.0	2,041,788	37.9
滝田財産区特別会計	841	670	79.7	178	21.2
北三原財産区特別会計	2	1	50.0	0	0.0
南三原財産区特別会計	9	9	100.0	0	0.0
合計	13,496,345	5,754,452	42.6	5,451,980	40.4

## (3) 保管金

(単位 千円)

会計名	金額
一般会計	4,432,759
国民健康保険特別会計	△ 49,591
後期高齢者医療特別会計	71,773
介護保険特別会計	279,788
滝田財産区特別会計	492
北三原財産区特別会計	1
南三原財産区特別会計	9
歳計外	248,090
繰替運用	0
一時借入金	0
合計	4,983,321

## (4) 公営企業会計

## 水道事業会計

(単位 千円・%)

項目		予算現額	調定済額・執行額	執行率
収益の収入及び支出	収入	1,627,095	453,578	27.9
	支出	1,552,152	408,364	26.3
資本の収入及び支出	収入	366,824	3,051	0.8
	支出	1,237,621	828,990	67.0

## 国保病院事業会計

(単位 千円・%)

項目		予算現額	調定済額・執行額	執行率
収益の収入及び支出	収入	616,197	240,145	39.0
	支出	616,197	226,692	36.8
資本の収入及び支出	収入	17,217	0	0.0
	支出	27,564	9,549	34.6

3 市有財産現在高の状況（平成28年9月30日現在）

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区分		土地	建物（延面積）		
			木造	非木造	計
本庁舎		25,773.97	1,290.28	11,853.29	13,143.57
その他の機関	消防施設	23,143.10	2,250.42	834.08	3,084.50
	その他の施設	80,069.55	466.42	11,383.78	11,850.20
公共用財産	学校	341,461.30	2,581.81	84,872.85	87,454.66
	公営住宅	18,513.33	2,791.81	1,551.67	4,343.48
	公園	56,964.90	360.42	184.58	545.00
	その他の施設	1,039,543.55	10,461.46	58,857.52	69,318.98
山林		2,436,356.00			
宅地		64,831.60			
畑		24,516.03			
その他		444,071.66	2,816.93	18,333.96	21,150.89
合計		4,555,244.99	23,019.55	187,871.73	210,891.28

## (2) 基金

(単位 千円)

区 分		H28. 3. 31 現在高 A	H28. 9. 30 現在高 B	増減額 B-A
積 立 基 金	財政調整基金	5,037,736	5,042,813	5,077
	減債基金	5,280,869	5,291,716	10,847
	普通財産管理基金	6,201	6,201	0
	社会福祉基金	93,493	93,493	0
	一般廃棄物処理施設建設基金	2,263,827	2,268,358	4,531
	水道未普及地域解消事業支援基金	82,047	82,150	103
	中山間地域農村活性化基金	36,546	36,546	0
	和田町上三原地区体験交流施設整備基金	99,308	99,408	100
	人材育成基金	24,797	24,797	0
	教育基金	3,578	3,578	0
	山名地域振興基金	21,092	21,092	0
	温泉郷活性化基金	75,097	84,197	9,100
	魅力の郷づくり基金	146,936	146,936	0
	市民活動応援基金	91,659	91,850	191
	元気なまちづくり基金	4,202,550	4,226,735	24,185
	公共施設等再編整備基金	4,866,079	4,877,486	11,407
	市営住宅基金	72,883	74,295	1,412
	学校教育施設整備基金	11,491	11,491	0
	国民健康保険財政調整基金	218,143	218,350	207
	介護給付費準備基金	213,279	213,279	0
小 計 ①		22,847,611	22,914,771	67,160
定 額 運 用 基 金	土地開発基金	100,000	100,000	0
	奨学資金貸付基金	134,846	134,846	0
	高校生海外派遣資金貸付基金	3,450	3,450	0
	繁殖和牛導入資金貸付基金	7,000	7,000	0
	国民健康保険高額療養費及び出産育児一時金貸付基金	20,000	20,000	0
	介護保険高額介護サービス費資金貸付基金	1,700	1,700	0
	看護師等修学資金貸付基金	50,000	50,000	0
	再チャレンジ奨学資金貸付基金	120,000	120,000	0
小 計 ②		436,996	436,996	0
合 計 ①+②		23,284,607	23,351,767	67,160

## 4 市債の状況

平成28年9月30日現在  
(単位 千円)

会 計 名		現 在 高
普通会計	一 般 会 計	26,548,955
公営企業会計	水 道 事 業 会 計	2,109,943
	国 保 病 院 事 業 会 計	8,192
合 計		28,667,090

一時借入金現在高 0 千円