

# 1 平成28年度予算の補正状況

平成28年度下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	上期末予算額	12月 定例会	3月 定例会	合 計	
					予算額	構成比
1 市 税	3,802,090	3,802,090		98,487	3,900,577	17.0
2 地 方 譲 与 税	182,000	182,000			182,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	3,000	3,000			3,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	23,000	23,000		△ 5,000	18,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	22,000	22,000		△ 7,000	15,000	0.1
6 地方消費税交付金	676,000	676,000		△ 48,000	628,000	2.7
7 ゴルフ場利用税交付金	10,000	10,000			10,000	0.0
8 自動車取得税交付金	53,000	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		1,074	10,952	0.1
10 地方特例交付金	10,000	10,000			10,000	0.0
11 地 方 交 付 税	10,100,000	10,100,000		467,353	10,567,353	46.2
12 交通安全対策特別交付金	4,000	4,000			4,000	0.0
13 分担金及び負担金	113,641	113,641		△ 19,938	93,703	0.4
14 使用料及び手数料	359,848	359,848		△ 1,596	358,252	1.6
15 国 庫 支 出 金	1,871,683	1,760,029	91,944	△ 146,786	1,705,187	7.5
16 県 支 出 金	1,318,896	1,365,691	107,337	△ 105,198	1,367,830	6.0
17 財 産 収 入	181,220	181,220		29,540	210,760	0.9
18 寄 附 金	150,001	150,201	10,150	203	160,554	0.7
19 繰 入 金	476,337	485,025		△ 207,900	277,125	1.2
20 繰 越 金	286,386	332,866	92,899	592,380	1,018,145	4.4
21 諸 収 入	266,010	282,055	2,098	25,577	309,730	1.4
22 市 債	1,872,900	1,971,300		13,100	1,984,400	8.7
合 計	21,791,890	21,896,844	304,428	686,296	22,887,568	100.0

### 歳出

科 目	当初予算	上期末予算額	12月 定例会	3月 定例会	合 計	
					予算額	構成比
1 議 会 費	213,323	219,844	311	△ 2,669	217,486	1.0
2 総 務 費	3,103,029	3,069,263	12,875	△ 92,381	2,989,757	13.1
3 民 生 費	5,845,016	5,848,915	242,331	△ 314,867	5,776,379	25.2
4 衛 生 費	2,258,725	2,265,360	1,927	824,227	3,091,514	13.5
5 農 林 水 産 業 費	1,000,671	1,068,058	11,935	△ 122,695	957,298	4.2
6 商 工 費	581,070	587,140	1,278	△ 42,141	546,277	2.4
7 土 木 費	634,271	632,104	1,585	△ 33,483	600,206	2.6
8 消 防 費	1,209,543	1,235,696	404	△ 40,767	1,195,333	5.2
9 教 育 費	3,098,949	3,070,142	31,782	147,024	3,248,948	14.2
10 災 害 復 旧 費	4,454	57,883		△ 5,310	52,573	0.2
11 公 債 費	3,749,617	3,749,617		△ 90,555	3,659,062	16.0
12 諸 支 出 金	73,222	72,822		459,913	532,735	2.3
13 予 備 費	20,000	20,000			20,000	0.1
合 計	21,791,890	21,896,844	304,428	686,296	22,887,568	100.0

## (2) 特別会計

(単位 千円・%)

会 計 名	当初予算	上期末予算額	12月 定例会	3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	147,831		7,672,047	56.3
後期高齢者医療特別会計	576,909	576,909		△ 18,077	558,832	4.1
介護保険特別会計	5,181,970	5,394,368			5,394,368	39.6
滝田財産区特別会計	841	841			841	0.0
北三原財産区特別会計	2	2			2	0.0
南三原財産区特別会計	9	9			9	0.0
合 計	13,283,947	13,496,345	147,831	△ 18,077	13,626,099	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	3,900,577	2,334,996	1,510,714	3,845,710	98.6
(1) 市 民 税	1,503,105	604,627	841,652	1,446,279	96.2
(2) 固 定 資 産 税	2,029,246	1,479,073	550,158	2,029,231	100.0
(3) 軽 自 動 車 税	128,837	124,854	3,411	128,265	99.6
(4) 市 た ば こ 税	195,649	103,609	93,824	197,433	100.9
(5) 入 湯 税	43,740	22,833	21,669	44,502	101.7
2 地 方 譲 与 税	182,000	57,801	150,030	207,831	114.2
3 利 子 割 交 付 金	3,000	1,196	1,989	3,185	106.2
4 配 当 割 交 付 金	18,000	4,087	9,855	13,942	77.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	0	10,226	10,226	68.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	628,000	357,672	259,923	617,595	98.3
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,000	4,992	5,011	10,003	100.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	53,000	17,010	38,447	55,457	104.6
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10,952	0	10,952	10,952	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	10,000	10,683	0	10,683	106.8
11 地 方 交 付 税	10,567,353	7,493,673	3,279,856	10,773,529	102.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	2,623	2,431	5,054	126.4
13 分 担 金 及 び 負 担 金	93,703	36,316	43,075	79,391	84.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	358,252	161,463	197,057	358,520	100.1
15 国 庫 支 出 金	2,144,882	822,611	961,366	1,783,977	83.2
16 県 支 出 金	1,442,739	143,901	601,126	745,027	51.6
17 財 産 収 入	210,760	76,143	97,535	173,678	82.4
18 寄 附 金	160,554	38,342	121,993	160,335	99.9
19 繰 入 金	277,125	0	268,485	268,485	96.9
20 繰 越 金	1,164,742	1,164,742	0	1,164,742	100.0
21 諸 収 入	309,730	117,666	181,498	299,164	96.6
22 市 債	2,384,600	17,600	200,400	218,000	9.1
合 計	23,948,969	12,863,517	7,951,969	20,815,486	86.9

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	217,486	113,841	100,331	214,172	98.5
2 総 務 費	3,109,757	1,153,124	1,389,311	2,542,435	81.8
3 民 生 費	6,122,226	1,950,187	2,640,703	4,590,890	75.0
4 衛 生 費	3,102,272	653,715	1,177,042	1,830,757	59.0
5 農 林 水 産 費	1,040,149	324,625	501,246	825,871	79.4
6 商 工 費	576,073	285,992	233,468	519,460	90.2
7 土 木 費	670,206	199,330	305,724	505,054	75.4
8 消 防 費	1,197,206	694,753	314,122	1,008,875	84.3
9 教 育 費	3,658,778	1,200,608	1,031,207	2,231,815	61.0
10 災 害 復 旧 費	54,450	7,873	39,160	47,033	86.4
11 公 債 費	3,659,062	1,819,379	1,832,682	3,652,061	99.8
12 諸 支 出 金	532,735	27,331	37,227	64,558	12.1
13 予 備 費	8,569	0	0	0	0.0
合 計	23,948,969	8,430,758	9,602,223	18,032,981	75.3

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	7,672,047	7,142,982	93.1	6,733,633	87.8
後期高齢者医療特別会計	558,832	546,176	97.7	477,879	85.5
介護保険特別会計	5,394,368	4,489,101	83.2	4,584,878	85.0
滝田財産区特別会計	841	842	100.1	179	21.3
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	13,626,099	12,179,111	89.4	11,796,569	86.6

## (3) 保管金

(単位 千円)

会計名	金額
一般会計	2,782,505
国民健康保険特別会計	409,349
後期高齢者医療特別会計	68,297
介護保険特別会計	△ 95,776
滝田財産区特別会計	663
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	97,552
繰替運用	0
一時借入金	0
合計	3,262,600

## (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	1,589,211	1,526,119	96.0
	支出	1,544,974	977,202	63.3
資本の収入及び支出	収入	355,403	347,036	97.6
	支出	1,096,420	794,553	72.5

## 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	499,824	81.1
	支出	616,197	563,701	91.5
資本の収入及び支出	収入	17,217	15,117	87.8
	支出	27,564	24,964	90.6

3 市有財産現在高の状況（平成29年3月31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	
その行政 の政 他機 の関	消 防 施 設	23,081.93	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	352,830.42	2,659.86	89,844.04	92,503.90
	公 営 住 宅	18,378.63	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	1,032,145.82	10,471.39	55,972.31	66,443.70
山 林	2,436,356.00				
宅 地	64,679.00				
田 畑	24,516.03				
そ の 他	442,856.17	2,950.93	21,691.38	24,642.31	
合 計	4,557,652.42	23,241.53	193,315.13	216,556.66	

## (2) 基金

(単位 千円)

区 分		H28. 9. 30 現在高 A	H29. 3. 31 現在高 B	増減額 B-A
積 立 基 金	財政調整基金	5,042,813	5,044,947	2,134
	減債基金	5,291,716	5,316,260	24,544
	普通財産管理基金	6,201	0	△ 6,201
	社会福祉基金	93,493	93,493	0
	一般廃棄物処理施設建設基金	2,268,358	3,266,444	998,086
	水道未普及地域解消事業支援基金	82,150	82,223	73
	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	99,408	95,853	△ 3,555
	人材育成基金	24,797	23,197	△ 1,600
	教育基金	3,578	13,207	9,629
	山名地域振興基金	21,092	20,698	△ 394
	温泉郷活性化基金	84,197	82,777	△ 1,420
	魅力の郷づくり基金	146,936	169,471	22,535
	市民活動応援基金	91,850	89,542	△ 2,308
	元気なまちづくり基金	4,226,735	4,135,147	△ 91,588
	公共施設等再編整備基金	4,877,486	5,356,211	478,725
	市営住宅基金	74,295	76,415	2,120
	学校教育施設整備基金	11,491	11,502	11
	国民健康保険財政調整基金	218,350	218,361	11
介護給付費準備基金	213,279	334,587	121,308	
小 計 ①		22,914,771	24,466,881	1,552,110
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		23,351,767	24,903,877	1,552,110

## 4 市債の状況

平成29年3月31日現在  
(単位 千円)

会 計 名		現 在 高
普通会計	一 般 会 計	26,482,762
公営企業会計	水 道 事 業 会 計	2,419,943
	国 保 病 院 事 業 会 計	40,304
合 計		28,943,009

一時借入金現在高 0 千円