

# 1 平成29年度予算の補正状況

平成29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	9月 専決	合 計	
						予算額	構成比
1 市 税	3,891,104					3,891,104	17.9
2 地 方 譲 与 税	177,000					177,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	3,000					3,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	22,000					22,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000					21,000	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	625,000					625,000	2.9
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	61,000					61,000	0.3
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,856					9,856	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	11,000					11,000	0.1
11 地 方 交 付 税	9,900,000					9,900,000	45.5
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	91,587					91,587	0.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	373,106			140		373,246	1.7
15 国 庫 支 出 金	1,638,239	14,936	△ 36,880	809		1,617,104	7.4
16 県 支 出 金	1,144,317		6,744	2,175	25,010	1,178,246	5.4
17 財 産 収 入	176,638			333,658		510,296	2.4
18 寄 附 金	210,002			10,000		220,002	1.0
19 繰 入 金	195,676		117,539	3		313,218	1.4
20 繰 越 金	333,915			105,821	209	439,945	2.0
21 諸 収 入	264,782		2,500	7,065		274,347	1.3
22 市 債	1,880,600		100,300	1,600		1,982,500	9.1
合 計	21,043,822	14,936	190,203	461,271	25,219	21,735,451	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	9月 専決	合 計	
						予算額	構成比
1 議 会 費	220,491			△ 15,132		205,359	0.9
2 総 務 費	2,849,976		87,421	351,282	25,219	3,313,898	15.3
3 民 生 費	5,540,738		3,382	137,066		5,681,186	26.1
4 衛 生 費	2,032,541		2,600	3,512		2,038,653	9.4
5 農 林 水 産 業 費	967,945			△ 9,419		958,526	4.4
6 商 工 費	603,340	14,936	2,100	2,940		623,316	2.9
7 土 木 費	675,925		94,700	△ 6,647		763,978	3.5
8 消 防 費	1,153,532			878		1,154,410	5.3
9 教 育 費	3,198,771			△ 6,476		3,192,295	14.7
10 災 害 復 旧 費	15,262			3,267		18,529	0.1
11 公 債 費	3,713,322					3,713,322	17.1
12 諸 支 出 金	51,979					51,979	0.2
13 予 備 費	20,000					20,000	0.1
合 計	21,043,822	14,936	190,203	461,271	25,219	21,735,451	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	9月 専決	合 計	
						予算額	構成比
国民健康保険特別会計	7,397,029					7,397,029	53.8
後期高齢者医療特別会計	594,514					594,514	4.3
介護保険特別会計	5,580,303			171,070		5,751,373	41.9
滝田財産区特別会計	836					836	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	13,572,693		0	171,070	0	13,743,763	100.0

## 2 平成29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	3,891,104	2,384,132	0	2,384,132	61.3
(1) 市 民 税	1,519,921	639,857	0	639,857	42.1
(2) 固 定 資 産 税	2,006,677	1,512,686	0	1,512,686	75.4
(3) 軽 自 動 車 税	128,795	128,515	0	128,515	99.8
(4) 市 た ば こ 税	191,659	81,049	0	81,049	42.3
(5) 入 湯 税	44,052	22,025	0	22,025	50.0
2 地 方 譲 与 税	177,000	60,379	0	60,379	34.1
3 利 子 割 交 付 金	3,000	1,849	0	1,849	61.6
4 配 当 割 交 付 金	22,000	4,278	0	4,278	19.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000	0	0	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	625,000	357,093	0	357,093	57.1
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,000	5,444	0	5,444	54.4
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	61,000	27,915	0	27,915	45.8
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,856	0	0	0	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	11,000	11,248	0	11,248	102.3
11 地 方 交 付 税	9,900,000	7,194,891	0	7,194,891	72.7
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	2,414	0	2,414	60.4
13 分 担 金 及 び 負 担 金	91,587	31,605	0	31,605	34.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	373,246	178,445	0	178,445	47.8
15 国 庫 支 出 金	1,779,833	692,135	0	692,135	38.9
16 県 支 出 金	1,271,246	188,653	0	188,653	14.8
17 財 産 収 入	510,296	422,294	0	422,294	82.8
18 寄 附 金	220,002	60,154	0	60,154	27.3
19 繰 入 金	313,218	0	0	0	0.0
20 繰 越 金	501,204	936,106	0	936,106	186.8
21 諸 収 入	274,347	210,912	0	210,912	76.9
22 市 債	2,497,400	2,100	0	2,100	0.1
合 計	22,567,339	12,772,047	0	12,772,047	56.6

本表は、前年度予算繰越分831,888千円を含む額です。

#### 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	205,359	107,301	0	107,301	52.3
2 総 務 費	3,397,263	1,608,415	0	1,608,415	47.3
3 民 生 費	5,770,309	1,888,642	0	1,888,642	32.7
4 衛 生 費	2,136,082	774,249	0	774,249	36.2
5 農 林 水 産 費	1,051,526	437,381	0	437,381	41.6
6 商 工 費	623,316	239,940	0	239,940	38.5
7 土 木 費	843,445	282,325	0	282,325	33.5
8 消 防 費	1,188,301	588,133	0	588,133	49.5
9 教 育 費	3,546,612	919,138	0	919,138	25.9
10 災 害 復 旧 費	19,825	7,862	0	7,862	39.7
11 公 債 費	3,713,322	1,769,470	0	1,769,470	47.7
12 諸 支 出 金	51,979	25,638	0	25,638	49.3
13 予 備 費	20,000	0	0	0	0.0
合 計	22,567,339	8,648,494	0	8,648,494	38.3

本表は、前年度予算繰越分831,888千円を含み、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	7,397,029	3,400,233	46.0	3,042,350	41.1
後期高齢者医療特別会計	594,514	192,303	32.3	112,429	18.9
介護保険特別会計	5,751,373	2,377,294	41.3	2,100,375	36.5
滝田財産区特別会計	836	664	79.4	165	19.7
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	13,743,763	5,970,504	43.4	5,255,319	38.2

## (3) 保管金

(単位 千円)

会計名	金額
一般会計	4,123,552
国民健康保険特別会計	357,883
後期高齢者医療特別会計	79,874
介護保険特別会計	276,918
滝田財産区特別会計	499
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	254,970
繰替運用	0
一時借入金	0
合計	5,093,706

## (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	1,380,903	454,902	32.9
	支出	1,604,485	433,449	27.0
資本の収入及び支出	収入	327,960	2,300	0.7
	支出	1,054,923	354,063	33.6

## 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	628,386	236,182	37.6
	支出	628,386	221,663	35.3
資本の収入及び支出	収入	19,212	0	0.0
	支出	24,394	9,379	38.4

3 市有財産現在高の状況（平成29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	11,787.29	13,077.57
その他の機関	消防施設	23,081.93	2,250.42	834.08	3,084.50
	その他の施設	78,794.62	466.42	10,413.78	10,880.20
公共用財産	学校	352,830.42	2,659.86	89,844.04	92,503.90
	公営住宅	17,982.35	2,706.94	1,551.67	4,258.61
	公園	56,964.90	323.58	184.58	508.16
	その他の施設	1,030,546.82	10,338.89	55,657.37	65,996.26
山林		2,436,356.00			
宅地		65,075.28			
畑		24,516.03			
その他		445,730.10	2,794.36	22,626.91	25,421.27
合計		4,557,652.42	22,830.75	192,899.72	215,730.47

## (2) 基金

(単位 千円)

区 分		H29. 3. 31 現在高 A	H29. 9. 30 現在高 B	増減額 B-A
積 立 基 金	財政調整基金	5,044,947	5,049,278	4,331
	減債基金	5,316,260	5,325,328	9,068
	社会福祉基金	93,493	93,493	0
	一般廃棄物処理施設建設基金	3,266,444	3,269,868	3,424
	水道未普及地域解消事業支援基金	82,223	82,325	102
	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	95,853	95,947	94
	人材育成基金	23,197	23,197	0
	教育基金	13,207	13,207	0
	山名地域振興基金	20,698	20,698	0
	温泉郷活性化基金	82,777	92,377	9,600
	魅力の郷づくり基金	169,471	169,471	0
	市民活動応援基金	89,542	89,733	191
	元気なまちづくり基金	4,135,147	4,503,746	368,599
	公共施設等再編整備基金	5,356,211	5,368,451	12,240
	市営住宅基金	76,415	77,390	975
	学校教育施設整備基金	11,502	11,502	0
	国民健康保険財政調整基金	218,361	218,567	206
介護給付費準備基金	334,587	334,587	0	
小 計 ①		24,466,881	24,875,711	408,830
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		24,903,877	25,312,707	408,830

## 4 市債の状況

平成29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	24,768,827
公営企業会計	水 道 事 業 会 計	2,334,389
	国 保 病 院 事 業 会 計	35,116
合 計		27,138,332

一時借入金現在高 0 千円