

1 平成30年度予算の補正状況

平成30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	6月 定例会	9月 定例会	合 計	
				予算額	構成比
1 市 税	3,850,242			3,850,242	15.9
2 地 方 譲 与 税	181,000			181,000	0.7
3 利 子 割 交 付 金	4,000			4,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	18,000			18,000	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	690,000			690,000	2.9
7 ゴルフ場利用税交付金	11,000			11,000	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	78,000			78,000	0.3
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10,041			10,041	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	13,000			13,000	0.1
11 地 方 交 付 税	9,500,000			9,500,000	39.3
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	99,959	1,351	9	101,319	0.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	377,148	420		377,568	1.6
15 国 庫 支 出 金	2,042,909	66,865	10,618	2,120,392	8.8
16 県 支 出 金	1,129,773	56,189	4,200	1,190,162	4.9
17 財 産 収 入	160,407			160,407	0.7
18 寄 附 金	303,002			303,002	1.2
19 繰 入 金	459,546	550		460,096	1.9
20 繰 越 金	253,642	384,292	31,122	669,056	2.8
21 諸 収 入	255,831	4,499		260,330	1.1
22 市 債	3,160,500	941,600	46,100	4,148,200	17.2
合 計	22,624,000	1,455,766	92,049	24,171,815	100.0

歳出

科 目	当初予算	6月 定例会	9月 定例会	合 計	
				予算額	構成比
1 議 会 費	194,381		233	194,148	0.8
2 総 務 費	2,946,391	199,191	12,175	3,133,407	13.0
3 民 生 費	5,612,736	10,820	368	5,623,188	23.3
4 衛 生 費	2,129,305	50,744	12,874	2,192,923	9.1
5 農 林 水 産 業 費	823,003	108,475	7,354	938,832	3.9
6 商 工 費	509,976	42,009	10,836	562,821	2.3
7 土 木 費	420,990	343,938	25,804	739,124	3.0
8 消 防 費	1,064,088	113,642	828	1,178,558	4.9
9 教 育 費	5,228,159	426,469	59,906	5,714,534	23.6
10 災 害 復 旧 費	15,878		1,188	17,066	0.1
11 公 債 費	3,595,630			3,595,630	14.8
12 諸 支 出 金	63,463	160,478	37,643	261,584	1.1
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1
合 計	22,624,000	1,455,766	92,049	24,171,815	100.0

(2) 特別会計

(単位 千円・%)

会 計 名	当初予算	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	5,465,643	58,680		5,406,963	46.4
後期高齢者医療特別会計	652,839			652,839	5.6
介護保険特別会計	5,453,939		140,337	5,594,276	48.0
滝田財産区特別会計	844			844	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	11,573,276	58,680	140,337	11,654,933	100.0

2 平成30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	3,850,242	2,420,230	0	2,420,230	62.9
(1) 市 民 税	1,535,819	641,368	0	641,368	41.8
(2) 固 定 資 産 税	1,955,445	1,546,746	0	1,546,746	79.1
(3) 軽 自 動 車 税	132,963	132,116	0	132,116	99.4
(4) 市 た ば こ 税	181,513	78,679	0	78,679	43.3
(5) 入 湯 税	44,502	21,321	0	21,321	47.9
2 地 方 譲 与 税	181,000	55,613	0	55,613	30.7
3 利 子 割 交 付 金	4,000	1,972	0	1,972	49.3
4 配 当 割 交 付 金	18,000	4,301	0	4,301	23.9
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	690,000	387,828	0	387,828	56.2
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	11,000	5,233	0	5,233	47.6
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	78,000	23,071	0	23,071	29.6
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10,041	0	0	0	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	13,000	12,311	0	12,311	94.7
11 地 方 交 付 税	9,500,000	6,875,414	0	6,875,414	72.4
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	2,140	0	2,140	53.5
13 分 担 金 及 び 負 担 金	101,319	33,722	0	33,722	33.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	377,568	171,936	0	171,936	45.5
15 国 庫 支 出 金	2,241,856	637,977	0	637,977	28.5
16 県 支 出 金	1,349,737	106,052	0	106,052	7.9
17 財 産 収 入	160,407	69,256	0	69,256	43.2
18 寄 附 金	303,002	78,713	0	78,713	26.0
19 繰 入 金	460,096	0	0	0	0.0
20 繰 越 金	875,199	1,308,805	0	1,308,805	149.5
21 諸 収 入	260,519	109,731	0	109,731	42.1
22 市 債	4,933,100	0	0	0	0.0
合 計	25,444,086	12,304,305	0	12,304,305	48.4

本表は、前年度予算繰越分1,272,271千円を含む額です。

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	194,148	99,056	0	99,056	51.0
2 総 務 費	3,211,151	1,249,536	0	1,249,536	38.9
3 民 生 費	5,649,778	1,796,287	0	1,796,287	31.8
4 衛 生 費	2,232,108	670,443	0	670,443	30.0
5 農 林 水 産 費	1,148,161	319,914	0	319,914	27.9
6 商 工 費	563,971	266,841	0	266,841	47.3
7 土 木 費	756,514	233,823	0	233,823	30.9
8 消 防 費	1,182,202	611,220	0	611,220	51.7
9 教 育 費	6,568,014	2,089,047	0	2,089,047	31.8
10 災 害 復 旧 費	68,581	51,189	0	51,189	74.6
11 公 債 費	3,595,630	1,745,017	0	1,745,017	48.5
12 諸 支 出 金	261,584	181,340	0	181,340	69.3
13 予 備 費	12,244	0	0	0	0.0
合 計	25,444,086	9,313,713	0	9,313,713	36.6

本表は、前年度予算繰越分1,272,271千円を含み、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	5,406,963	2,921,741	54.0	2,081,118	38.5
後期高齢者医療特別会計	652,839	192,500	29.5	112,288	17.2
介護保険特別会計	5,594,276	2,361,938	42.2	2,175,320	38.9
滝田財産区特別会計	844	672	79.6	179	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	11,654,933	5,476,861	47.0	4,368,905	37.5

(3) 保管金

(単位 千円)

会計名	金額
一般会計	2,990,592
国民健康保険特別会計	840,624
後期高齢者医療特別会計	80,212
介護保険特別会計	186,617
滝田財産区特別会計	493
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	297,346
繰替運用	0
一時借入金	0
合計	4,395,894

(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	1,527,060	466,400	30.5
	支出	1,518,116	424,302	27.9
資本の収入及び支出	収入	357,013	3,083	0.9
	支出	1,083,782	688,935	63.6

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	617,076	232,370	37.7
	支出	621,936	236,241	38.0
資本の収入及び支出	収入	16,147	0	0.0
	支出	22,890	6,422	28.1

3 市有財産現在高の状況（平成30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
その政 他機 の関	消 防 施 設	23,153.93	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	341,872.82	3,252.04	84,634.06	87,886.10
	公 営 住 宅	15,951.34	2,364.14	1,551.67	3,915.81
	公 園	56,964.90	323.58	184.58	508.16
	そ の 他 の 施 設	1,045,082.32	10,338.89	56,739.37	67,078.26
山 林		2,107,890.00			
宅 地		65,828.06			
田 畑		24,516.03			
そ の 他		430,647.59	2,960.66	19,560.13	22,520.79
合 計		4,216,475.58	23,246.43	185,704.96	208,951.39

(2) 基金

(単位 千円)

区 分		H30.3.31 現在高 A	H30.9.30 現在高 B	増減額 B - A
積 立 基 金	財政調整基金	4,933,469	4,935,419	1,950
	減債基金	5,330,433	5,336,283	5,850
	社会福祉基金	93,493	93,493	0
	一般廃棄物処理施設建設基金	3,264,962	3,267,919	2,957
	水道未普及地域解消事業支援基金	82,328	82,360	32
	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	95,407	95,501	94
	人材育成基金	20,997	20,997	0
	教育基金	12,488	12,488	0
	山名地域振興基金	20,261	20,261	0
	温泉郷活性化基金	91,927	101,727	9,800
	魅力の郷づくり基金	181,437	181,437	0
	市民活動応援基金	88,035	88,226	191
	元気なまちづくり基金	4,507,391	4,520,796	13,405
	公共施設等再編整備基金	6,383,154	6,556,694	173,540
	市営住宅基金	79,892	87,901	8,009
	学校教育施設整備基金	11,514	14,340	2,826
	国民健康保険財政調整基金	418,577	419,018	441
	介護給付費準備基金	406,439	406,439	0
小 計		26,058,750	26,277,845	219,095
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		436,996	436,996	0
合 計 +		26,495,746	26,714,841	219,095

