

1 平成30年度予算の補正状況

平成30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	10月 専決	12月 定例会	3月 定例会	合 計	
						予算額	構成比
1 市 税	3,850,242	3,850,242			127,928	3,978,170	15.4
2 地 方 譲 与 税	181,000	181,000				181,000	0.7
3 利 子 割 交 付 金	4,000	4,000				4,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	18,000	18,000			△ 1,000	17,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	22,000	22,000			△ 3,000	19,000	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	690,000	690,000				690,000	2.7
7 ゴルフ場利用税交付金	11,000	11,000			△ 1,000	10,000	0.0
8 自動車取得税交付金	78,000	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			139	10,180	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	13,000	13,000			△ 689	12,311	0.1
11 地 方 交 付 税	9,500,000	9,500,000			191,263	9,691,263	37.6
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	99,959	101,319		600	7,357	109,276	0.4
14 使用料及び手数料	377,148	377,568			17	377,585	1.5
15 国 庫 支 出 金	2,042,909	2,120,392		133,841	△ 6,195	2,248,038	8.7
16 県 支 出 金	1,129,773	1,190,162		18,640	△ 70,911	1,137,891	4.4
17 財 産 収 入	160,407	160,407			2,519	162,926	0.6
18 寄 附 金	303,002	303,002			54,448	357,450	1.4
19 繰 入 金	459,546	460,096			△ 212,596	247,500	1.0
20 繰 越 金	253,642	669,056	37,492	58,234	337,880	1,102,662	4.3
21 諸 収 入	255,831	260,330	37	55,345	7,608	323,320	1.3
22 市 債	3,160,500	4,148,200		920,900	△ 78,000	4,991,100	19.4
合 計	22,624,000	24,171,815	37,529	1,187,560	355,768	25,752,672	100.0

歳出

科 目	当初予算	上期末予算額	10月 専決	12月 定例会	3月 定例会	合 計	
						予算額	構成比
1 議 会 費	194,381	194,148		152	△ 2,571	191,729	0.8
2 総 務 費	2,946,391	3,133,407		△ 15,666	33,266	3,151,007	12.2
3 民 生 費	5,612,736	5,623,188		117,638	△ 117,648	5,623,178	21.8
4 衛 生 費	2,129,305	2,192,923		5,249	△ 111,282	2,086,890	8.1
5 農 林 水 産 業 費	823,003	938,832		12,946	△ 49,735	902,043	3.5
6 商 工 費	509,976	562,821		5,649	△ 7,384	561,086	2.2
7 土 木 費	420,990	739,124		8,313	△ 5,921	741,516	2.9
8 消 防 費	1,064,088	1,178,558		8,767	△ 4,327	1,182,998	4.6
9 教 育 費	5,228,159	5,714,534		985,512	△ 48,707	6,651,339	25.8
10 災 害 復 旧 費	15,878	17,066	37,529	59,000	△ 4,526	109,069	0.4
11 公 債 費	3,595,630	3,595,630			△ 77,300	3,518,330	13.7
12 諸 支 出 金	63,463	261,584			751,903	1,013,487	3.9
13 予 備 費	20,000	20,000				20,000	0.1
合 計	22,624,000	24,171,815	37,529	1,187,560	355,768	25,752,672	100.0

(2) 特別会計

(単位 千円・%)

会 計 名	当初予算	上期末予算額	10月 専決	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	5,465,643	5,406,963		65,818	230,513	5,703,294	47.7
後期高齢者医療特別会計	652,839	652,839		1,158	△ 9,088	644,909	5.4
介護保険特別会計	5,453,939	5,594,276			5,150	5,599,426	46.9
滝田財産区特別会計	844	844				844	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	11,573,276	11,654,933	0	66,976	226,575	11,948,484	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	3,978,170	2,420,230	1,500,579	3,920,809	98.6
(1) 市 民 税	1,540,443	641,368	840,797	1,482,165	96.2
(2) 固 定 資 産 税	2,081,110	1,546,746	541,386	2,088,132	100.3
(3) 軽 自 動 車 税	135,523	132,116	3,313	135,429	99.9
(4) 市 た ば こ 税	180,677	78,679	96,833	175,512	97.1
(5) 入 湯 税	40,417	21,321	18,250	39,571	97.9
2 地 方 譲 与 税	181,000	55,613	153,470	209,083	115.5
3 利 子 割 交 付 金	4,000	1,972	2,755	4,727	118.2
4 配 当 割 交 付 金	17,000	4,301	11,192	15,493	91.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,000	0	14,226	14,226	74.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	690,000	387,828	302,745	690,573	100.1
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,000	5,233	3,506	8,739	87.4
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	78,000	23,071	52,235	75,306	96.5
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10,180	0	10,180	10,180	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	12,311	12,311	0	12,311	100.0
11 地 方 交 付 税	9,691,263	6,875,414	2,998,977	9,874,391	101.9
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	2,140	1,948	4,088	102.2
13 分 担 金 及 び 負 担 金	109,276	33,722	46,916	80,638	73.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	377,585	171,936	194,332	366,268	97.0
15 国 庫 支 出 金	2,369,502	637,977	852,092	1,490,069	62.9
16 県 支 出 金	1,297,466	106,052	512,683	618,735	47.7
17 財 産 収 入	162,926	69,256	58,279	127,535	78.3
18 寄 附 金	357,450	78,713	269,783	348,496	97.5
19 繰 入 金	247,500	0	243,953	243,953	98.6
20 繰 越 金	1,308,805	1,308,805	0	1,308,805	100.0
21 諸 収 入	323,509	109,731	210,068	319,799	98.9
22 市 債	5,776,000	0	209,000	209,000	3.6
合 計	27,024,943	12,304,305	7,648,919	19,953,224	73.8

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	191,729	99,056	87,480	186,536	97.3
2 総 務 費	3,230,398	1,249,536	1,549,710	2,799,246	86.7
3 民 生 費	5,649,768	1,796,287	2,610,157	4,406,444	78.0
4 衛 生 費	2,126,075	670,443	1,136,542	1,806,985	85.0
5 農 林 水 産 費	1,111,372	319,914	552,996	872,910	78.5
6 商 工 費	563,348	266,841	234,908	501,749	89.1
7 土 木 費	758,906	233,823	298,670	532,493	70.2
8 消 防 費	1,186,642	611,220	437,880	1,049,100	88.4
9 教 育 費	7,505,267	2,089,047	3,106,756	5,195,803	69.2
10 災 害 復 旧 費	160,584	51,189	47,689	98,878	61.6
11 公 債 費	3,518,330	1,745,017	1,761,579	3,506,596	99.7
12 諸 支 出 金	1,013,487	181,340	16,951	198,291	19.6
13 予 備 費	9,037	0	0	0	0.0
合 計	27,024,943	9,313,713	11,841,318	21,155,031	78.3

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	5,703,294	5,712,612	100.2	5,355,350	93.9
後期高齢者医療特別会計	644,909	607,197	94.2	534,063	82.8
介護保険特別会計	5,599,426	4,664,545	83.3	4,762,513	85.1
滝田財産区特別会計	844	846	100.2	194	23.0
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	11,948,484	10,985,210	91.9	10,652,120	89.2

(3) 保管金

(単位 千円)

会計名	金額
一般会計	△ 1,201,807
国民健康保険特別会計	357,262
後期高齢者医療特別会計	73,134
介護保険特別会計	△ 97,968
滝田財産区特別会計	652
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	111,436
繰替運用	1,700,000
一時借入金	0
合計	942,719

(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	1,437,032	94.1
	支出	1,506,409	973,281	64.6
資本の収入及び支出	収入	357,013	346,662	97.1
	支出	1,031,240	847,249	82.2

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	538,026	87.2
	支出	630,852	583,449	92.5
資本の収入及び支出	収入	16,147	16,147	100.0
	支出	22,890	22,890	100.0

3 市有財産現在高の状況（平成31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	11,787.29	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	81,350.62	466.42	10,413.78	10,880.20
公 共 用 財 産	学 校	386,536.82	2,953.04	84,573.06	87,526.10
	公 営 住 宅	14,036.22	2,303.44	1,039.27	3,342.71
	公 園	56,964.90	323.58	184.58	508.16
	そ の 他 の 施 設	1,045,082.32	9,958.43	56,714.35	66,672.78
山 林	2,107,890.00				
宅 地	67,743.18				
田 畑	24,516.03				
そ の 他	430,647.59	2,960.66	20,072.53	23,033.19	
合 計	4,263,695.58	22,506.27	185,618.94	208,125.21	

(2) 基金

(単位 千円)

区 分		H30.9.30 現在高 A	H31.3.31 現在高 B	増減額 B-A
積立基金	財政調整基金	4,935,419	5,574,453	639,034
	減債基金	5,336,283	5,340,858	4,575
	社会福祉基金	93,493	93,493	0
	一般廃棄物処理施設建設基金	3,267,919	3,240,355	△ 27,564
	水道未普及地域解消事業支援基金	82,360	82,363	3
	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	95,501	94,583	△ 918
	人材育成基金	20,997	18,597	△ 2,400
	教育基金	12,488	10,640	△ 1,848
	山名地域振興基金	20,261	19,857	△ 404
	温泉郷活性化基金	101,727	92,293	△ 9,434
	魅力の郷づくり基金	181,437	189,465	8,028
	市民活動応援基金	88,226	85,628	△ 2,598
	元気なまちづくり基金	4,520,796	4,519,376	△ 1,420
	公共施設等再編整備基金	6,556,694	6,745,200	188,506
	市営住宅基金	87,901	90,369	2,468
	学校教育施設整備基金	14,340	14,351	11
	国民健康保険財政調整基金	419,018	619,264	200,246
	介護給付費準備基金	406,439	457,379	50,940
小 計 ①		26,277,845	27,325,070	1,047,225
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	80,000	30,000
	再チャレンジ奨学資金貸付基金	120,000	120,000	0
小 計 ②		436,996	466,996	30,000
合 計 ①+②		26,714,841	27,792,066	1,077,225

