

1 令和元年度予算の補正状況

令和元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	3,924,304			3,924,304	15.9
2 地 方 譲 与 税	190,138			190,138	0.8
3 利 子 割 交 付 金	3,000			3,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	17,000			17,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,000			19,000	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	681,000			681,000	2.8
7 ゴルフ場利用税交付金	10,000			10,000	0.0
8 自動車取得税交付金	48,000			48,000	0.2
9 環境性能割交付金	17,000			17,000	0.1
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	9,772			9,772	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	15,000	32,594		47,594	0.2
12 地 方 交 付 税	9,300,100		487,294	9,787,394	39.8
13 交通安全対策特別交付金	4,000			4,000	0.0
14 分担金及び負担金	62,771	△ 6,226		56,545	0.2
15 使用料及び手数料	415,651	△ 32,317	120	383,454	1.6
16 国 庫 支 出 金	1,681,805	82,900	598,499	2,363,204	9.6
17 県 支 出 金	1,153,455	16,601	831	1,170,887	4.8
18 財 産 収 入	157,152		15,000	172,152	0.7
19 寄 附 金	503,002		44,277	547,279	2.2
20 繰 入 金	1,278,069	14,586	181,022	1,473,677	6.0
21 繰 越 金	406,295		240,664	646,959	2.6
22 諸 収 入	270,886	988		271,874	1.1
23 市 債	2,624,600	33,300	111,800	2,769,700	11.2
合 計	22,792,000	142,426	1,679,507	24,613,933	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	189,395		△ 2,440	186,955	0.8
2 総 務 費	3,714,836	2,500	△ 23,422	3,693,914	15.0
3 民 生 費	5,625,956	36,781	57,205	5,719,942	23.2
4 衛 生 費	2,377,713	11,077	786,644	3,175,434	12.9
5 農 林 水 産 業 費	802,915	500	9,152	812,567	3.3
6 商 工 費	1,022,612	66,688	5,453	1,094,753	4.4
7 土 木 費	979,505		7,993	987,498	4.0
8 消 防 費	1,280,350		61,110	1,341,460	5.5
9 教 育 費	3,057,516	24,880	△ 28,249	3,054,147	12.4
10 災 害 復 旧 費	20,620		711,804	732,424	3.0
11 公 債 費	3,635,080			3,635,080	14.8
12 諸 支 出 金	65,502		84,257	149,759	0.6
13 予 備 費	20,000		10,000	30,000	0.1
合 計	22,792,000	142,426	1,679,507	24,613,933	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	5,572,128	7,098		5,579,226	46.0
後期高齢者医療特別会計	649,192			649,192	5.3
介護保険特別会計	5,721,249		186,913	5,908,162	48.7
滝田財産区特別会計	838			838	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	11,943,418	7,098	186,913	12,137,429	100.0

2 令和元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	3,924,304	2,377,380	0	2,377,380	60.6
(1) 市 民 税	1,510,388	621,726	0	621,726	41.2
(2) 固 定 資 産 税	2,055,604	1,499,539	0	1,499,539	72.9
(3) 軽 自 動 車 税	137,410	134,953	0	134,953	98.2
(4) 市 た ば こ 税	180,053	98,774	0	98,774	54.9
(5) 入 湯 税	40,849	22,388	0	22,388	54.8
2 地 方 譲 与 税	190,138	61,383	0	61,383	32.3
3 利 子 割 交 付 金	3,000	1,173	0	1,173	39.1
4 配 当 割 交 付 金	17,000	4,560	0	4,560	26.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,000	0	0	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	681,000	392,277	0	392,277	57.6
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,000	4,290	0	4,290	42.9
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	48,000	26,699	0	26,699	55.6
9 環 境 性 能 割 交 付 金	17,000	0	0	0	0.0
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,772	0	0	0	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	47,594	20,307	0	20,307	42.7
12 地 方 交 付 税	9,787,394	7,363,462	0	7,363,462	75.2
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	2,073	0	2,073	51.8
14 分 担 金 及 び 負 担 金	56,545	18,335	0	18,335	32.4
15 使 用 料 及 び 手 数 料	383,454	171,985	0	171,985	44.9
16 国 庫 支 出 金	2,483,809	637,884	0	637,884	25.7
17 県 支 出 金	1,184,778	152,708	0	152,708	12.9
18 財 産 収 入	172,152	73,539	0	73,539	42.7
19 寄 附 金	547,279	92,084	0	92,084	16.8
20 繰 入 金	1,473,677	0	0	0	0.0
21 繰 越 金	759,643	759,643	0	759,643	100.0
22 諸 収 入	271,874	101,972	0	101,972	37.5
23 市 債	3,564,000	5,700	0	5,700	0.2
合 計	25,655,413	12,267,454	0	12,267,454	47.8

本表は、前年度予算繰越分1,041,480千円を含む額です。

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	186,955	97,865	0	97,865	52.3
2 総 務 費	3,778,456	1,372,026	0	1,372,026	36.3
3 民 生 費	5,790,060	1,939,564	0	1,939,564	33.5
4 衛 生 費	3,208,283	929,493	0	929,493	29.0
5 農 林 水 産 費	842,166	318,819	0	318,819	37.9
6 商 工 費	1,095,899	311,143	0	311,143	28.4
7 土 木 費	1,011,228	316,915	0	316,915	31.3
8 消 防 費	1,350,116	656,412	0	656,412	48.6
9 教 育 費	3,813,663	1,182,430	0	1,182,430	31.0
10 災 害 復 旧 費	781,456	24,610	0	24,610	3.1
11 公 債 費	3,635,080	1,887,111	0	1,887,111	51.9
12 諸 支 出 金	149,759	20,546	0	20,546	13.7
13 予 備 費	12,292	0	0	0	0.0
合 計	25,655,413	9,056,934	0	9,056,934	35.3

本表は、前年度予算繰越分1,041,480千円を含み、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	5,579,226	2,654,139	47.6	2,188,992	39.2
後期高齢者医療特別会計	649,192	202,397	31.2	120,184	18.5
介護保険特別会計	5,908,162	2,498,314	42.3	2,224,652	37.7
滝田財産区特別会計	838	652	77.8	177	21.1
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	12,137,429	5,355,512	44.1	4,534,005	37.4

(3) 保管金

(単位 千円)

会計名	金額
一般会計	3,210,520
国民健康保険特別会計	465,147
後期高齢者医療特別会計	82,214
介護保険特別会計	273,662
滝田財産区特別会計	474
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	270,601
繰替運用	0
一時借入金	0
合計	4,302,628

(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	1,509,548	591,753	39.2
	支出	1,619,921	442,751	27.3
資本の収入及び支出	収入	449,559	3,672	0.8
	支出	952,717	564,512	59.3

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	639,716	292,136	45.7
	支出	639,716	248,498	38.8
資本の収入及び支出	収入	19,513	0	0.0
	支出	34,855	23,543	67.5

3 市有財産現在高の状況（令和元年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	24,810.93	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	335,893.31	2,116.04	82,010.86	84,126.90
	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	1,041,632.32	9,934.71	56,621.35	66,556.06
山 林		2,107,890.00			
宅 地		67,579.94			
田 畑		24,516.03			
そ の 他		481,652.15	3,807.38	29,135.21	32,942.59
合 計		4,262,100.39	22,492.27	192,026.42	214,518.69

(2) 基金

(単位 千円)

区 分		H31.3.31 現在高 A	R1.9.30 現在高 B	増減額 B-A
積立基金	財政調整基金	5,574,453	5,576,327	1,874
	減債基金	5,340,858	5,346,578	5,720
	社会福祉基金	93,493	93,493	0
	一般廃棄物処理施設建設基金	3,240,355	3,242,427	2,072
	水道未普及地域解消事業支援基金	82,363	82,396	33
	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	94,583	94,677	94
	人材育成基金	18,597	18,597	0
	教育基金	10,640	10,640	0
	山名地域振興基金	19,857	19,857	0
	温泉郷活性化基金	92,293	101,293	9,000
	魅力の郷づくり基金	189,465	189,465	0
	市民活動応援基金	85,628	85,819	191
	元気なまちづくり基金	4,519,376	4,532,908	13,532
	公共施設等再編整備基金	6,745,200	6,758,152	12,952
	市営住宅基金	90,369	91,773	1,404
	学校教育施設整備基金	14,351	14,351	0
	国民健康保険財政調整基金	619,264	619,704	440
	介護給付費準備基金	457,379	457,379	0
森林環境譲与税基金	0	0	0	
小 計 ①		27,325,070	27,372,382	47,312
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	80,000	80,000	0
	再チャレンジ奨学資金貸付基金	120,000	120,000	0
小 計 ②		466,996	466,996	0
合 計 ①+②		27,792,066	27,839,378	47,312

