

1 令和元年度予算の補正状況

令和元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 臨時会	12月 定例会	3月 定例会	合 計	
						予算額	構成比
1 市 税	3,924,304	3,924,304			5,033	3,929,337	11.5
2 地 方 譲 与 税	190,138	190,138			553	190,691	0.6
3 利 子 割 交 付 金	3,000	3,000			△ 1,000	2,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	17,000	17,000			△ 1,000	16,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	19,000	19,000			△ 8,000	11,000	0.0
6 地方消費税交付金	681,000	681,000			△ 14,000	667,000	2.0
7 ゴルフ場利用税交付金	10,000	10,000			△ 1,000	9,000	0.0
8 自動車取得税交付金	48,000	48,000			△ 6,000	42,000	0.1
9 環境性能割交付金	17,000	17,000			△ 5,000	12,000	0.0
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	9,772	9,772			1,503	11,275	0.0
11 地方特例交付金	15,000	47,594			5,307	52,901	0.2
12 地方交付税	9,300,100	9,787,394	57,000	△ 316,000		9,528,394	28.0
13 交通安全対策特別交付金	4,000	4,000				4,000	0.0
14 分担金及び負担金	62,771	56,545		187	△ 2,238	54,494	0.2
15 使用料及び手数料	415,651	383,454			△ 9,502	373,952	1.1
16 国庫支出金	1,681,805	2,363,204	244,699	2,588,741	△ 225,848	4,970,796	14.6
17 県支 出 金	1,153,455	1,170,887	892,580	3,428,552	△ 1,273,598	4,218,421	12.4
18 財 産 収 入	157,152	172,152			△ 1,453	170,699	0.5
19 寄 附 金	503,002	547,279	30,904		154,790	732,973	2.2
20 繰 入 金	1,278,069	1,473,677	424,159	1,226,568	△ 727,534	2,396,870	7.0
21 繰 越 金	406,295	646,959				646,959	1.9
22 諸 収 入	270,886	271,874		32,761	△ 2,879	301,756	0.9
23 市 債	2,624,600	2,769,700	295,200	2,792,700	△ 134,500	5,723,100	16.8
合 計	22,792,000	24,613,933	1,944,542	9,753,509	△ 2,246,366	34,065,618	100.0

歳出

科 目	当初予算	上期末予算額	10月 臨時会	12月 定例会	3月 定例会	合 計	
						予算額	構成比
1 議 会 費	189,395	186,955		326	△ 300	186,981	0.6
2 総 務 費	3,714,836	3,693,914	33,061	33,813	39,944	3,800,732	11.2
3 民 生 費	5,625,956	5,719,942	1,146,216	309,744	△ 467,666	6,708,236	19.7
4 衛 生 費	2,377,713	3,175,434	1,000	4,745,147	△ 143,602	7,777,979	22.8
5 農 林 水 産 業 費	802,915	812,567	8,380	4,378,893	△ 1,201,822	3,998,018	11.7
6 商 工 費	1,022,612	1,094,753	30,000	1,883	△ 97,245	1,029,391	3.0
7 土 木 費	979,505	987,498		7,836	△ 37,611	957,723	2.8
8 消 防 費	1,280,350	1,341,460	76,293	439	△ 5,930	1,412,262	4.2
9 教 育 費	3,057,516	3,054,147	272	23,283	△ 37,403	3,040,299	8.9
10 災 害 復 旧 費	20,620	732,424	688,577	252,145	△ 213,267	1,459,879	4.3
11 公 債 費	3,635,080	3,635,080			△ 79,070	3,556,010	10.4
12 諸 支 出 金	65,502	149,759	△ 69,257		△ 2,394	78,108	0.2
13 予 備 費	20,000	30,000	30,000			60,000	0.2
合 計	22,792,000	24,613,933	1,944,542	9,753,509	△ 2,246,366	34,065,618	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 臨時会	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	5,572,128	5,579,226		173,099	30,000	5,782,325	46.9
後期高齢者医療特別会計	649,192	649,192			△ 13,708	635,484	5.2
介護保険特別会計	5,721,249	5,908,162			6,940	5,915,102	47.9
滝田財産区特別会計	838	838				838	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	11,943,418	12,137,429	0	173,099	23,232	12,333,760	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	3,929,337	2,377,380	1,496,217	3,873,596	98.6
(1) 市 民 税	1,507,021	621,726	834,738	1,456,464	96.6
(2) 固 定 資 産 税	2,056,265	1,499,539	550,009	2,049,548	99.7
(3) 軽 自 動 車 税	139,600	134,953	4,716	139,669	100.0
(4) 市 た ば こ 税	187,037	98,774	90,467	189,241	101.2
(5) 入 湯 税	39,414	22,388	16,287	38,675	98.1
2 地 方 譲 与 税	190,691	61,383	153,368	214,751	112.6
3 利 子 割 交 付 金	2,000	1,173	1,331	2,504	125.2
4 配 当 割 交 付 金	16,000	4,560	12,868	17,428	108.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,000	0	11,457	11,457	104.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	667,000	392,277	279,368	671,645	100.7
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	4,290	4,785	9,075	100.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	42,000	26,699	16,799	43,498	103.6
9 環 境 性 能 割 交 付 金	12,000	0	12,710	12,710	105.9
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	11,275	0	11,275	11,275	100.0
11 地 方 特 例 交 付 金	52,901	20,307	52,870	73,177	138.3
12 地 方 交 付 税	9,528,394	7,363,462	2,874,551	10,238,013	107.4
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	2,073	1,947	4,020	100.5
14 分 担 金 及 び 負 担 金	54,494	18,335	18,012	36,347	66.7
15 使 用 料 及 び 手 数 料	373,952	171,985	189,443	361,428	96.7
16 国 庫 支 出 金	5,091,401	637,884	2,272,710	2,910,594	57.2
17 県 支 出 金	4,232,312	152,708	483,360	636,068	15.0
18 財 産 収 入	170,699	73,539	66,250	139,789	81.9
19 寄 附 金	732,973	92,084	601,356	693,440	94.6
20 繰 入 金	2,396,870	0	2,391,301	2,391,301	99.8
21 繰 越 金	759,643	759,643	0	759,643	100.0
22 諸 収 入	301,756	101,972	190,915	292,887	97.1
23 市 債	6,517,400	5,700	683,200	688,900	10.6
合 計	35,107,098	12,267,454	11,826,093	24,093,546	68.6

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	186,981	97,865	84,243	182,108	97.4
2 総 務 費	3,886,161	1,372,026	1,453,914	2,825,940	72.7
3 民 生 費	6,788,389	1,939,564	2,842,325	4,781,889	70.4
4 衛 生 費	7,810,980	929,493	958,273	1,887,766	24.2
5 農 林 水 産 費	4,030,349	318,819	312,394	631,213	15.7
6 商 工 費	1,030,834	311,143	303,889	615,032	59.7
7 土 木 費	981,453	316,915	302,563	619,478	63.1
8 消 防 費	1,420,918	656,412	503,296	1,159,708	81.6
9 教 育 費	3,800,821	1,182,430	1,860,189	3,042,619	80.1
10 災 害 復 旧 費	1,512,750	24,610	521,966	546,576	36.1
11 公 債 費	3,556,010	1,887,111	1,668,798	3,555,909	100.0
12 諸 支 出 金	78,108	20,546	17,174	37,720	48.3
13 予 備 費	23,344	0	0	0	0.0
合 計	35,107,098	9,056,934	10,829,024	19,885,958	56.6

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	5,782,325	5,596,515	96.8	5,624,980	97.3
後期高齢者医療特別会計	635,484	607,678	95.6	541,132	85.2
介護保険特別会計	5,915,102	4,807,775	81.3	5,001,533	84.6
滝田財産区特別会計	838	825	98.4	178	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	12,333,760	11,012,803	89.3	11,167,823	90.5

(3) 保管金

(単位 千円)

会計名	金額
一般会計	4,207,588
国民健康保険特別会計	△ 28,464
後期高齢者医療特別会計	66,545
介護保険特別会計	△ 193,758
滝田財産区特別会計	647
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	172,348
繰替運用	0
一時借入金	0
合計	4,224,916

(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	1,423,185	94.3
	支出	1,651,305	998,627	60.5
資本の収入及び支出	収入	448,159	300,469	67.0
	支出	829,807	698,221	84.1

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	651,122	101.8
	支出	653,685	610,235	93.4
資本の収入及び支出	収入	19,513	19,512	100.0
	支出	34,855	34,016	97.6

3 市有財産現在高の状況（令和2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	26,002.32	2,402.82	834.08	3,236.90
	そ の 他 の 施 設	81,350.62	466.42	10,542.38	11,008.80
公 共 用 財 産	学 校	336,193.31	2,100.04	82,029.12	84,129.16
	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	1,040,440.93	10,025.41	56,621.35	66,646.76
山 林		2,110,785.00			
宅 地		67,579.94			
田 畑		24,516.03			
そ の 他		481,652.15	3,797.38	29,135.21	32,932.59
合 計		4,265,295.39	22,709.37	192,173.28	214,882.65

(2) 基金

(単位 千円)

区 分		R1.9.30 現在高 A	R2.3.31 現在高 B	増減額 B-A
積立基金	財政調整基金	5,576,327	3,837,755	△ 1,738,572
	減債基金	5,346,578	5,150,958	△ 195,620
	社会福祉基金	93,493	93,493	0
	一般廃棄物処理施設建設基金	3,242,427	3,224,659	△ 17,768
	水道未普及地域解消事業支援基金	82,396	82,398	2
	中山間地域農村活性化基金	36,546	36,546	0
	和田町上三原地区振興基金	94,677	94,677	0
	人材育成基金	18,597	16,197	△ 2,400
	教育基金	10,640	12,210	1,570
	山名地域振興基金	19,857	19,463	△ 394
	温泉郷活性化基金	101,293	66,890	△ 34,403
	魅力の郷づくり基金	189,465	280,099	90,634
	市民活動応援基金	85,819	82,975	△ 2,844
	元気なまちづくり基金	4,532,908	4,529,383	△ 3,525
	公共施設等再編整備基金	6,758,152	6,719,079	△ 39,073
	市営住宅基金	91,773	410	△ 91,363
	学校教育施設整備基金	14,351	14,366	15
	国民健康保険財政調整基金	619,704	613,153	△ 6,551
	介護給付費準備基金	457,379	544,862	87,483
	森林環境譲与税基金	0	997	997
小 計 ①		27,372,382	25,420,570	△ 1,951,812
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
	介護福祉士修学資金貸付基金	0	30,000	30,000
小 計 ②		466,996	496,996	30,000
合 計 ①+②		27,839,378	25,917,566	△ 1,921,812

4 市債の状況

令和2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	24,387,933
公営企業会計	水 道 事 業 会 計	2,678,313
	国 保 病 院 事 業 会 計	36,206
合 計		27,102,452

一時借入金現在高 0 千円