

1 令和4年度予算の補正状況

令和4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	7月 臨時会	9月 定例会	合 計	
					予算額	構成比
1 市 税	3,906,206				3,906,206	14.4
2 地 方 譲 与 税	223,300				223,300	0.8
3 利 子 割 交 付 金	2,000				2,000	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	22,000				22,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	33,000				33,000	0.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	916,000				916,000	3.4
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000				9,000	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	39,000				39,000	0.1
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	9,000				9,000	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	13,000				13,000	0.0
12 地 方 交 付 税	9,800,000				9,800,000	36.2
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	169,557	45,247			214,804	0.8
15 使 用 料 及 び 手 数 料	305,325				305,325	1.1
16 国 庫 支 出 金	2,397,978	485,406	226,305	447,087	3,556,776	13.1
17 県 支 出 金	1,308,818	55,308		9,952	1,374,078	5.1
18 財 産 収 入	154,947				154,947	0.6
19 寄 附 金	500,002				500,002	1.8
20 繰 入 金	1,563,046	543,881		△ 34,284	2,072,643	7.7
21 繰 越 金	314,391		125,038	176,958	616,387	2.3
22 諸 収 入	247,630	2,934		△ 2,120	248,444	1.0
23 市 債	1,913,800	1,035,800		110,400	3,060,000	11.3
合 計	23,869,000	2,168,576	351,343	707,993	27,096,912	100.0

歳出

科 目	当初予算	6月 定例会	7月 臨時会	9月 定例会	合 計	
					予算額	構成比
1 議 会 費	180,335			352	180,687	0.7
2 総 務 費	3,509,457	326,305		83,877	3,919,639	14.5
3 民 生 費	6,133,299	190,007	279	317,220	6,640,805	24.5
4 衛 生 費	3,415,732	267,654		121,264	3,804,650	14.0
5 農 林 水 産 業 費	811,317	21,232	141,237	△ 13,000	960,786	3.6
6 商 工 費	1,177,537	514,488	197,101	46,847	1,935,973	7.1
7 土 木 費	687,257	446,119		40,850	1,174,226	4.3
8 消 防 費	1,105,923	124,792		4,927	1,235,642	4.6
9 教 育 費	2,917,652	277,979	12,726	73,465	3,281,822	12.1
10 災 害 復 旧 費	15,613			32,191	47,804	0.2
11 公 債 費	3,824,301				3,824,301	14.1
12 諸 支 出 金	60,577				60,577	0.2
13 予 備 費	30,000				30,000	0.1
合 計	23,869,000	2,168,576	351,343	707,993	27,096,912	100.0

(2) 特別会計

(単位 千円・%)

会 計 名	当初予算	6月 定例会	7月 臨時会	9月 定例会	合 計	
					予算額	構成比
国民健康保険特別会計	5,409,788				5,409,788	43.9
後期高齢者医療特別会計	747,545				747,545	6.1
介護保険特別会計	5,957,773			213,995	6,171,768	50.0
滝田財産区特別会計	797				797	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	12,115,914	0	0	213,995	12,329,909	100.0

2 令和4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	3,906,206	2,431,380	0	2,431,380	62.2
(1) 市 民 税	1,490,112	637,806	0	637,806	42.8
(2) 固 定 資 産 税	2,026,690	1,503,753	0	1,503,753	74.2
(3) 軽 自 動 車 税	155,742	150,594	0	150,594	96.7
(4) 市 た ば こ 税	197,985	111,704	0	111,704	56.4
(5) 入 湯 税	35,677	27,523	0	27,523	77.1
2 地 方 譲 与 税	223,300	64,528	0	64,528	28.9
3 利 子 割 交 付 金	2,000	859	0	859	43.0
4 配 当 割 交 付 金	17,000	5,162	0	5,162	30.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,000	0	0	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	33,000	29,534	0	29,534	89.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	916,000	464,080	0	464,080	50.7
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	3,263	0	3,263	36.3
9 環 境 性 能 割 交 付 金	39,000	9,329	0	9,329	23.9
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,000	0	0	0	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	13,000	16,442	0	16,442	126.5
12 地 方 交 付 税	9,800,000	6,723,030	0	6,723,030	68.6
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	2,508	0	2,508	62.7
14 分 担 金 及 び 負 担 金	214,965	12,417	0	12,417	5.8
15 使 用 料 及 び 手 数 料	305,325	150,012	0	150,012	49.1
16 国 庫 支 出 金	3,864,231	816,547	0	816,547	21.1
17 県 支 出 金	1,395,582	110,379	0	110,379	7.9
18 財 産 収 入	154,947	142,322	0	142,322	91.9
19 寄 附 金	500,002	66,035	0	66,035	13.2
20 繰 入 金	2,072,643	0	0	0	0.0
21 繰 越 金	878,994	1,375,657	0	1,375,657	156.5
22 諸 収 入	248,444	139,367	0	139,367	56.1
23 市 債	3,642,100	0	0	0	0.0
合 計	28,270,739	12,562,851	0	12,562,851	44.4

本表は、前年度予算繰越分1,173,827千円を含む額です。

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	180,687	89,429	0	89,429	49.5
2 総 務 費	4,098,163	1,655,723	0	1,655,723	40.4
3 民 生 費	6,859,665	2,059,239	0	2,059,239	30.0
4 衛 生 費	4,064,862	1,180,354	0	1,180,354	29.0
5 農 林 水 産 費	1,013,857	319,886	0	319,886	31.6
6 商 工 費	2,218,012	677,127	0	677,127	30.5
7 土 木 費	1,187,006	238,645	0	238,645	20.1
8 消 防 費	1,235,642	592,012	0	592,012	47.9
9 教 育 費	3,390,123	1,043,322	0	1,043,322	30.8
10 災 害 復 旧 費	107,844	15,663	0	15,663	14.5
11 公 債 費	3,824,301	1,892,324	0	1,892,324	49.5
12 諸 支 出 金	60,577	14,725	0	14,725	24.3
13 予 備 費	30,000	0	0	0	0.0
合 計	28,270,739	9,778,449	0	9,778,449	34.6

本表は、前年度予算繰越分1,173,827千円を含み、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	5,409,788	2,153,793	39.8	2,127,157	39.3
後期高齢者医療特別会計	747,545	231,699	31.0	133,256	17.8
介護保険特別会計	6,171,768	2,618,159	42.4	2,282,103	37.0
滝田財産区特別会計	797	625	78.4	183	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	12,329,909	5,004,286	40.6	4,542,699	36.8

(3) 保管金

(単位 千円)

会 計 名	金 額
一 般 会 計	2,784,402
国民健康保険特別会計	26,636
後期高齢者医療特別会計	98,442
介護保険特別会計	336,056
滝田財産区特別会計	442
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	278,724
繰 替 運 用	0
一 時 借 入 金	0
合 計	3,524,712

(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	1,463,146	572,727	39.1
	支出	1,539,526	459,430	29.8
資本の収入 及び支出	収入	259,681	2,085	0.8
	支出	871,565	578,710	66.4

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	670,331	312,517	46.6
	支出	680,331	295,636	43.5
資本の収入 及び支出	収入	88,508	0	0.0
	支出	109,308	7,881	7.2

3 市有財産現在高の状況（令和4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		27,034.97	1,290.28	11,597.01	12,887.29
その政 他機 関	消 防 施 設	26,404.99	2,382.61	767.00	3,149.61
	そ の 他 の 施 設	101,970.62	466.42	11,524.65	11,991.07
公 共 用 財 産	学 校	318,748.05	2,198.75	76,078.21	78,276.96
	公 営 住 宅	10,508.99	2,582.30	1,039.27	3,621.57
	公 園	54,982.02	323.58	217.55	541.13
	そ の 他 の 施 設	1,048,711.44	9,622.75	58,061.37	67,684.12
山 林		2,110,785.00			
宅 地		72,183.69			
田 畑		24,050.03			
そ の 他		495,199.71	2,955.14	22,867.23	25,822.37
合 計		4,290,579.51	21,821.83	182,152.29	203,974.12

(2) 基金

(単位 千円)

区 分		R4. 3. 31 現在高 A	R4. 9. 30 現在高 B	増減額 B-A
積立基金	財政調整基金	3,640,619	3,640,772	153
	減債基金	4,872,435	4,876,140	3,705
	社会福祉基金	93,493	93,493	0
	一般廃棄物処理施設建設基金	3,187,011	3,188,920	1,909
	水道未普及地域解消事業支援基金 (R4. 3廃止)	0	0	0
	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	94,691	94,691	0
	人材育成基金	15,225	15,225	0
	教育基金	11,262	11,262	0
	山名地域振興基金	18,701	18,701	0
	温泉郷活性化基金	17,894	21,817	3,923
	魅力の郷づくり基金	8,065	181,775	173,710
	市民活動応援基金	67,791	67,944	153
	元気なまちづくり基金	4,543,676	4,657,342	113,666
	公共施設等再編整備基金	7,626,787	7,971,971	345,184
	市営住宅基金	23,959	23,959	0
	学校教育施設整備基金	18,447	14,719	△ 3,728
	国民健康保険財政調整基金	414,670	414,945	275
	介護給付費準備基金	561,920	561,960	40
	森林環境譲与税基金	28,224	28,224	0
小 計 ①		25,281,416	25,920,406	638,990
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	134,273	134,273	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	30,000	30,000	0
小 計 ②		496,423	496,423	0
合 計 ①+②		25,777,839	26,416,829	638,990

4 市債の状況

令和4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	22,210,257
	水 道 事 業 会 計	2,398,915
公営企業会計	国 保 病 院 事 業 会 計	36,699
	合 計	24,645,871

一時借入金現在高 0 千円