

# 1 平成29年度予算の補正状況

平成29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	12月 定例会	3月 定例会	合 計	
					予算額	構成比
1 市 税	3,891,104	3,891,104		85,686	3,976,790	17.5
2 地 方 譲 与 税	177,000	177,000			177,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	3,000	3,000			3,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	22,000	22,000		△ 4,000	18,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000	21,000			21,000	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	625,000	625,000			625,000	2.8
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,000	10,000			10,000	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	61,000	61,000			61,000	0.3
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,856	9,856		714	10,570	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	11,000	11,000			11,000	0.0
11 地 方 交 付 税	9,900,000	9,900,000		231,215	10,131,215	44.7
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	91,587	91,587		1,310	92,897	0.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	373,106	373,246		7,536	380,782	1.7
15 国 庫 支 出 金	1,638,239	1,617,104	53,937	18,203	1,689,244	7.4
16 県 支 出 金	1,144,317	1,178,246	47,126	23,822	1,249,194	5.5
17 財 産 収 入	176,638	510,296	53,183	13,321	576,800	2.5
18 寄 附 金	210,002	220,002		83,488	303,490	1.3
19 繰 入 金	195,676	313,218	△ 5,860	3,472	310,830	1.4
20 繰 越 金	333,915	439,945	190,741	244,160	874,846	3.9
21 諸 収 入	264,782	274,347	5,188	28,728	308,263	1.4
22 市 債	1,880,600	1,982,500	75,000	△ 205,400	1,852,100	8.2
合 計	21,043,822	21,735,451	419,315	532,255	22,687,021	100.0

### 歳出

科 目	当初予算	上期末予算額	12月 定例会	3月 定例会	合 計	
					予算額	構成比
1 議 会 費	220,491	205,359		△ 416	204,943	0.9
2 総 務 費	2,849,976	3,313,898		52,308	3,366,206	14.8
3 民 生 費	5,540,738	5,681,186	96,505	△ 84,849	5,692,842	25.1
4 衛 生 費	2,032,541	2,038,653	9,947	△ 133,317	1,915,283	8.5
5 農 林 水 産 業 費	967,945	958,526	11,306	37,975	1,007,807	4.5
6 商 工 費	603,340	623,316	△ 5,960	△ 28,096	589,260	2.6
7 土 木 費	675,925	763,978	22,691	△ 56,464	730,205	3.2
8 消 防 費	1,153,532	1,154,410		△ 17,160	1,137,250	5.0
9 教 育 費	3,198,771	3,192,295	50,883	△ 126,640	3,116,538	13.7
10 災 害 復 旧 費	15,262	18,529	180,760	△ 13,211	186,078	0.8
11 公 債 費	3,713,322	3,713,322		△ 52,373	3,660,949	16.1
12 諸 支 出 金	51,979	51,979	53,183	954,498	1,059,660	4.7
13 予 備 費	20,000	20,000			20,000	0.1
合 計	21,043,822	21,735,451	419,315	532,255	22,687,021	100.0

## (2) 特別会計

(単位 千円・%)

会 計 名	当初予算	上期末予算額	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	7,397,029	7,397,029	203,034		7,600,063	54.5
後期高齢者医療特別会計	594,514	594,514		△ 4,413	590,101	4.2
介護保険特別会計	5,580,303	5,751,373	715		5,752,088	41.3
滝田財産区特別会計	836	836			836	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	13,572,693	13,743,763	203,749	△ 4,413	13,943,099	100.0

## 2 平成29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	3,976,790	2,384,132	1,515,045	3,899,177	98.0
(1) 市 民 税	1,540,982	639,857	850,370	1,490,227	96.7
(2) 固 定 資 産 税	2,072,807	1,512,686	548,482	2,061,168	99.4
(3) 軽 自 動 車 税	132,236	128,515	3,931	132,446	100.2
(4) 市 た ば こ 税	186,713	81,049	92,474	173,523	92.9
(5) 入 湯 税	44,052	22,025	19,788	41,813	94.9
2 地 方 譲 与 税	177,000	60,379	147,058	207,437	117.2
3 利 子 割 交 付 金	3,000	1,849	3,031	4,880	162.7
4 配 当 割 交 付 金	18,000	4,278	14,429	18,707	103.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000	0	21,771	21,771	103.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	625,000	357,093	272,307	629,400	100.7
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,000	5,444	4,880	10,324	103.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	61,000	27,915	54,608	82,523	135.3
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10,570	0	10,570	10,570	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	11,000	11,248	0	11,248	102.3
11 地 方 交 付 税	10,131,215	7,194,891	3,152,693	10,347,584	102.1
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	2,414	2,147	4,561	114.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	92,897	31,605	43,829	75,434	81.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	380,782	178,445	195,654	374,099	98.2
15 国 庫 支 出 金	1,851,973	692,135	900,792	1,592,927	86.0
16 県 支 出 金	1,342,194	188,653	533,567	722,220	53.8
17 財 産 収 入	576,800	422,294	134,295	556,589	96.5
18 寄 附 金	303,490	60,154	228,648	288,802	95.2
19 繰 入 金	310,830	0	307,175	307,175	98.8
20 繰 越 金	936,105	936,106	0	936,106	100.0
21 諸 収 入	308,263	210,912	191,542	402,454	130.6
22 市 債	2,367,000	2,100	304,200	306,300	12.9
合 計	23,518,909	12,772,047	8,038,241	20,810,288	88.5

本表は、前年度予算繰越分831,888千円を含む額です。

### 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	204,943	107,301	93,968	201,269	98.2
2 総 務 費	3,449,571	1,608,415	1,406,850	3,015,265	87.4
3 民 生 費	5,783,769	1,888,642	2,541,138	4,429,780	76.6
4 衛 生 費	2,012,712	774,249	991,366	1,765,615	87.7
5 農 林 水 産 費	1,101,107	437,381	281,206	718,587	65.3
6 商 工 費	589,260	239,940	270,627	510,567	86.6
7 土 木 費	810,372	282,325	345,822	628,147	77.5
8 消 防 費	1,171,141	588,133	443,413	1,031,546	88.1
9 教 育 費	3,471,103	919,138	1,331,347	2,250,485	64.8
10 災 害 復 旧 費	188,072	7,862	97,579	105,441	56.1
11 公 債 費	3,660,949	1,769,470	1,828,375	3,597,845	98.3
12 諸 支 出 金	1,059,660	25,638	16,972	42,610	4.0
13 予 備 費	16,250	0	0	0	0.0
合 計	23,518,909	8,648,494	9,648,663	18,297,157	77.8

本表は、前年度予算繰越分831,888千円を含み、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	7,600,063	7,004,892	92.2	6,505,874	85.6
後期高齢者医療特別会計	590,101	577,544	97.9	508,591	86.2
介護保険特別会計	5,752,088	4,539,432	78.9	4,649,894	80.8
滝田財産区特別会計	836	837	100.1	165	19.7
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	13,943,099	12,122,715	86.9	11,664,524	83.7

## (3) 保管金

(単位 千円)

会計名	金額
一般会計	2,513,131
国民健康保険特別会計	499,018
後期高齢者医療特別会計	68,953
介護保険特別会計	△ 110,461
滝田財産区特別会計	672
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	100,565
繰替運用	0
一時借入金	0
合計	3,071,888

## (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	1,349,181	1,288,023	95.5
	支出	1,606,008	998,790	62.2
資本の収入及び支出	収入	320,255	313,515	97.9
	支出	1,034,511	843,241	81.5

## 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	628,386	504,163	80.2
	支出	667,286	602,892	90.3
資本の収入及び支出	収入	19,212	17,612	91.7
	支出	24,394	23,274	95.4

3 市有財産現在高の状況（平成30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 行政 機関 の関	消 防 施 設	23,081.93	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	353,589.42	3,921.04	89,794.06	93,715.10
	公 営 住 宅	17,307.85	2,591.84	1,551.67	4,143.51
	公 園	56,964.90	323.58	184.58	508.16
	そ の 他 の 施 設	1,033,154.72	10,338.89	55,657.37	65,996.26
山 林		2,436,356.00			
宅 地		65,231.52			
田 畑		24,516.03			
そ の 他		442,363.20	2,898.46	21,156.13	24,054.59
合 計		4,557,134.16	24,080.93	191,378.96	215,459.89

## (2) 基金

(単位 千円)

区 分		H29.9.30 現在高 A	H30.3.31 現在高 B	増減額 B-A
積立基金	財政調整基金	5,049,278	4,933,469	△ 115,809
	減債基金	5,325,328	5,330,433	5,105
	社会福祉基金	93,493	93,493	0
	一般廃棄物処理施設建設基金	3,269,868	3,264,962	△ 4,906
	水道未普及地域解消事業支援基金	82,325	82,328	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	95,947	95,407	△ 540
	人材育成基金	23,197	20,997	△ 2,200
	教育基金	13,207	12,488	△ 719
	山名地域振興基金	20,698	20,261	△ 437
	温泉郷活性化基金	92,377	91,927	△ 450
	魅力の郷づくり基金	169,471	181,437	11,966
	市民活動応援基金	89,733	88,035	△ 1,698
	元気なまちづくり基金	4,503,746	4,507,391	3,645
	公共施設等再編整備基金	5,368,451	6,383,154	1,014,703
	市営住宅基金	77,390	79,892	2,502
	学校教育施設整備基金	11,502	11,514	12
	国民健康保険財政調整基金	218,567	418,577	200,010
介護給付費準備基金	334,587	406,439	71,852	
小 計 ①		24,875,711	26,058,750	1,183,039
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 ②		436,996	436,996	0
合 計 ①+②		25,312,707	26,495,746	1,183,039

