

1 令和2年度予算の補正状況

令和2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	5月 臨時会	6月 定例会	9月 定例会	合 計	
					予算額	構成比
1 市 税	3,959,207				3,959,207	13.2
2 地 方 譲 与 税	193,700				193,700	0.7
3 利 子 割 交 付 金	1,000				1,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	16,000				16,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,000				11,000	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	9,000				9,000	0.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	819,000				819,000	2.7
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	31,000				31,000	0.1
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	10,824				10,824	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	20,000				20,000	0.1
12 地 方 交 付 税	9,240,100				9,240,100	30.8
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	47,358				47,358	0.2
15 使 用 料 及 び 手 数 料	344,729				344,729	1.2
16 国 庫 支 出 金	1,959,533	4,002,916	162,122	532,853	6,657,424	22.2
17 県 支 出 金	1,866,464		51,571	39,764	1,957,799	6.5
18 財 産 収 入	148,859				148,859	0.5
19 寄 附 金	500,002				500,002	1.7
20 繰 入 金	1,444,689	109,379	81,962	△ 87,013	1,549,017	5.2
21 繰 越 金	306,401		150,000	7,120	463,521	1.5
22 諸 収 入	248,434	7	4,499	26,643	279,583	0.9
23 市 債	3,696,700		24,200	△ 1,200	3,719,700	12.4
合 計	24,887,000	4,112,302	474,354	518,167	29,991,823	100.0

歳出

科 目	当初予算	5月 臨時会	6月 定例会	9月 定例会	合 計	
					予算額	構成比
1 議 会 費	187,632			△ 7,077	180,555	0.6
2 総 務 費	3,360,706	3,759,306	37,752	△ 1,529	7,156,235	23.9
3 民 生 費	6,790,631	45,167	63,608	43,497	6,942,903	23.1
4 衛 生 費	2,622,226			146,027	2,768,253	9.2
5 農 林 水 産 業 費	884,353	58,025	18,235	23,658	984,271	3.3
6 商 工 費	1,725,651	249,804	152,809	80,813	2,209,077	7.4
7 土 木 費	728,595		1,450	26,403	756,448	2.5
8 消 防 費	1,201,532		11,604	955	1,214,091	4.0
9 教 育 費	3,654,423		188,896	192,420	4,035,739	13.5
10 災 害 復 旧 費	24,363			3,000	27,363	0.1
11 公 債 費	3,623,707				3,623,707	12.1
12 諸 支 出 金	63,181				63,181	0.2
13 予 備 費	20,000			10,000	30,000	0.1
合 計	24,887,000	4,112,302	474,354	518,167	29,991,823	100.0

(2) 特別会計

(単位 千円・%)

会 計 名	当初予算	5月 臨時会	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	5,266,862	2,046			5,268,908	43.1
後期高齢者医療特別会計	706,560			2,593	709,153	5.8
介護保険特別会計	6,085,708			147,940	6,233,648	51.1
滝田財産区特別会計	819				819	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	12,059,960	2,046		150,533	12,212,539	100.0

2 令和2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	3,959,207	2,374,429	0	2,374,429	60.0
(1) 市 民 税	1,489,146	622,175	0	622,175	41.8
(2) 固 定 資 産 税	2,095,455	1,500,494	0	1,500,494	71.6
(3) 軽 自 動 車 税	144,311	144,056	0	144,056	99.8
(4) 市 た ば こ 税	192,800	96,632	0	96,632	50.1
(5) 入 湯 税	37,495	11,072	0	11,072	29.5
2 地 方 譲 与 税	193,700	66,103	0	66,103	34.1
3 利 子 割 交 付 金	1,000	1,077	0	1,077	107.7
4 配 当 割 交 付 金	16,000	4,168	0	4,168	26.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,000	0	0	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	9,000	5,370	0	5,370	59.7
7 地 方 消 費 税 交 付 金	819,000	464,649	0	464,649	56.7
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	1,025	0	1,025	11.4
9 環 境 性 能 割 交 付 金	31,000	6,925	0	6,925	22.3
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10,824	0	0	0	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	20,000	29,435	0	29,435	147.2
12 地 方 交 付 税	9,240,100	6,672,611	0	6,672,611	72.2
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	2,340	0	2,340	58.5
14 分 担 金 及 び 負 担 金	47,358	11,156	0	11,156	23.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	344,729	125,750	0	125,750	36.5
16 国 庫 支 出 金	8,099,657	4,758,155	0	4,758,155	58.7
17 県 支 出 金	4,192,081	1,336,760	0	1,336,760	31.9
18 財 産 収 入	148,859	64,357	0	64,357	43.2
19 寄 附 金	500,002	77,266	0	77,266	15.5
20 繰 入 金	1,549,017	0	0	0	0.0
21 繰 越 金	2,865,374	3,741,235	0	3,741,235	130.6
22 諸 収 入	279,583	81,643	0	81,643	29.2
23 市 債	7,093,800	0	0	0	0.0
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	3	0	3	皆増
合 計	39,444,291	19,824,457	0	19,824,457	50.3

本表は、前年度予算繰越分9,452,468千円を含む額です。

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	180,555	91,760	0	91,760	50.8
2 総 務 費	7,333,310	5,147,196	0	5,147,196	70.2
3 民 生 費	7,349,311	2,303,822	0	2,303,822	31.3
4 衛 生 費	7,330,478	1,323,067	0	1,323,067	18.0
5 農 林 水 産 費	3,676,048	879,407	0	879,407	23.9
6 商 工 費	2,446,464	887,872	0	887,872	36.3
7 土 木 費	987,957	358,178	0	358,178	36.3
8 消 防 費	1,316,035	641,058	0	641,058	48.7
9 教 育 費	4,413,857	1,486,466	0	1,486,466	33.7
10 災 害 復 旧 費	705,867	414,982	0	414,982	58.8
11 公 債 費	3,623,707	1,781,854	0	1,781,854	49.2
12 諸 支 出 金	63,181	21,058	0	21,058	33.3
13 予 備 費	17,521	0	0	0	0.0
合 計	39,444,291	15,336,720	0	15,336,720	38.9

本表は、前年度予算繰越分9,452,468千円を含み、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	5,268,908	2,347,771	44.6	2,113,639	40.1
後期高齢者医療特別会計	709,153	212,565	30.0	128,443	18.1
介護保険特別会計	6,233,648	2,535,866	40.7	2,302,007	36.9
滝田財産区特別会計	819	647	79.0	184	22.5
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	12,212,539	5,096,859	41.7	4,544,273	37.2

(3) 保管金

(単位 千円)

会計名	金額
一般会計	4,487,736
国民健康保険特別会計	234,132
後期高齢者医療特別会計	84,123
介護保険特別会計	233,859
滝田財産区特別会計	463
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	443,116
繰替運用	0
一時借入金	0
合計	5,483,439

(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	1,787,763	608,377	34.0
	支出	1,674,957	455,453	27.2
資本の収入及び支出	収入	317,940	1,705	0.5
	支出	1,116,118	661,136	59.2

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	661,410	222,288	33.6
	支出	659,840	227,303	34.4
資本の収入及び支出	収入	34,228	6,227	18.2
	支出	44,972	7,468	16.6

3 市有財産現在高の状況（令和2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	11,788.00	13,078.28
その政 他機 の関	消 防 施 設	26,002.32	2,402.82	767.00	3,169.82
	そ の 他 の 施 設	81,792.62	466.42	10,594.26	11,060.68
公 共 用 財 産	学 校	336,193.31	2,124.73	82,216.44	84,341.17
	公 営 住 宅	11,697.24	2,670.10	1,039.27	3,709.37
	公 園	56,964.90	323.58	184.58	508.16
	そ の 他 の 施 設	1,038,618.93	9,536.23	55,989.39	65,525.62
山 林		2,110,785.00			
宅 地		69,919.55			
田 畑		24,516.03			
そ の 他		483,474.15	4,030.59	28,995.29	33,025.88
合 計		4,265,738.02	22,844.75	191,574.23	214,418.98

(2) 基金

(単位 千円)

区 分		R2.3.31 現在高 A	R2.9.30 現在高 B	増減額 B-A
積立基金	財政調整基金	3,837,755	3,839,282	1,527
	減債基金	5,150,958	5,157,546	6,588
	社会福祉基金	93,493	93,493	0
	一般廃棄物処理施設建設基金	3,224,659	3,227,334	2,675
	水道未普及地域解消事業支援基金	82,398	82,431	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	94,677	94,677	0
	人材育成基金	16,197	16,197	0
	教育基金	12,210	12,210	0
	山名地域振興基金	19,463	19,463	0
	温泉郷活性化基金	66,890	75,156	8,266
	魅力の郷づくり基金	280,099	280,099	0
	市民活動応援基金	82,975	83,170	195
	元気なまちづくり基金	4,529,383	4,542,909	13,526
	公共施設等再編整備基金	6,719,079	6,732,023	12,944
	市営住宅基金	410	800	390
	学校教育施設整備基金	14,366	14,702	336
	国民健康保険財政調整基金	613,153	613,797	644
	介護給付費準備基金	544,862	544,862	0
	森林環境譲与税基金	997	997	0
小 計 ①		25,420,570	25,467,694	47,124
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	30,000	30,000	0
小 計 ②		496,996	496,996	0
合 計 ①+②		25,917,566	25,964,690	47,124

4 市債の状況

令和2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	22,680,424
公営企業会計	水 道 事 業 会 計	2,568,692
	国 保 病 院 事 業 会 計	30,106
合 計		25,279,222

一時借入金現在高 0 千円