

1 令和4年度予算の補正状況

令和4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	11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	3,906,206	3,906,206				121,920	4,028,126	15.1
2 地 方 譲 与 税	223,300	223,300				1,758	225,058	0.8
3 利 子 割 交 付 金	2,000	2,000					2,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	17,000	17,000				4,000	21,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	22,000	22,000				△ 5,000	17,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	33,000	33,000				23,000	56,000	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	916,000	916,000				△ 37,000	879,000	3.3
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	9,000				△ 2,000	7,000	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	39,000	39,000				△ 7,000	32,000	0.1
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	9,000	9,000					9,000	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	13,000	13,000				3,000	16,000	0.1
12 地 方 交 付 税	9,800,000	9,800,000				74,575	9,874,575	36.9
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	169,557	214,804				△ 9,262	205,542	0.8
15 使 用 料 及 び 手 数 料	305,325	305,325				9,010	314,335	1.2
16 国 庫 支 出 金	2,397,978	3,556,776	142,319			△ 144,044	3,555,051	13.3
17 県 支 出 金	1,308,818	1,374,078			2,608	△ 79,492	1,297,194	4.8
18 財 産 収 入	154,947	154,947			49,620	18,340	222,907	0.8
19 寄 附 金	500,002	500,002			517		500,519	1.9
20 繰 入 金	1,563,046	2,072,643				△ 795,600	1,277,043	4.8
21 繰 越 金	314,391	616,387	3,735	1,621	153,377	337,930	1,113,050	4.2
22 諸 収 入	247,630	248,444			96,341	39,197	383,982	1.4
23 市 債	1,913,800	3,060,000		31,400		△ 380,500	2,710,900	10.1
合 計	23,869,000	27,096,912	146,054	33,021	302,463	△ 827,168	26,751,282	100.0

歳出

科 目	当初予算	上期末予算額	10月 臨時会	11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	180,335	180,687			△ 3,229	△ 1,921	175,537	0.6
2 総 務 費	3,509,457	3,919,639			170,032	△ 106,290	3,983,381	14.9
3 民 生 費	6,133,299	6,640,805	880		59,575	△ 158,186	6,543,074	24.5
4 衛 生 費	3,415,732	3,804,650			3,744	△ 138,248	3,670,146	13.7
5 農 林 水 産 業 費	811,317	960,786	51,994		4,622	△ 38,281	979,121	3.7
6 商 工 費	1,177,537	1,935,973	15,180	33,021	6,735	△ 14,463	1,976,446	7.4
7 土 木 費	687,257	1,174,226			1,871	△ 197,120	978,977	3.7
8 消 防 費	1,105,923	1,235,642			△ 2,517	△ 25,664	1,207,461	4.5
9 教 育 費	2,917,652	3,281,822	32,000		15,710	△ 143,559	3,185,973	11.9
10 災 害 復 旧 費	15,613	47,804	46,000			△ 1,200	92,604	0.3
11 公 債 費	3,824,301	3,824,301				△ 20,317	3,803,984	14.2
12 諸 支 出 金	60,577	60,577			45,920	18,081	124,578	0.5
13 予 備 費	30,000	30,000					30,000	0.1
合 計	23,869,000	27,096,912	146,054	33,021	302,463	△ 827,168	26,751,282	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	11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	5,409,788	5,409,788			255,678	△ 40,000	5,625,466	44.9
後期高齢者医療特別会計	747,545	747,545				△ 10,763	736,782	5.9
介護保険特別会計	5,957,773	6,171,768					6,171,768	49.2
滝田財産区特別会計	797	797					797	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	12,115,914	12,329,909	0		255,678	△ 50,763	12,534,824	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	4,028,126	2,431,380	1,559,030	3,990,410	99.1
(1) 市 民 税	1,540,560	637,806	845,525	1,483,331	96.3
(2) 固 定 資 産 税	2,067,191	1,503,753	568,370	2,072,123	100.2
(3) 軽 自 動 車 税	157,846	150,594	7,231	157,825	100.0
(4) 市 た ば こ 税	211,478	111,704	109,741	221,445	104.7
(5) 入 湯 税	51,051	27,523	28,163	55,686	109.1
2 地 方 譲 与 税	225,058	64,528	161,446	225,974	100.4
3 利 子 割 交 付 金	2,000	859	1,226	2,085	104.3
4 配 当 割 交 付 金	21,000	5,162	15,853	21,015	100.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	0	16,731	16,731	98.4
6 法 人 事 業 税 交 付 金	56,000	29,534	25,997	55,531	99.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	879,000	464,080	410,787	874,867	99.5
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000	3,263	4,731	7,994	114.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	32,000	9,329	23,153	32,482	101.5
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,000	0	10,659	10,659	118.4
11 地 方 特 例 交 付 金	16,000	16,442	958	17,400	108.8
12 地 方 交 付 税	9,874,575	6,723,030	3,387,913	10,110,943	102.4
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	2,508	2,168	4,676	116.9
14 分 担 金 及 び 負 担 金	205,703	12,417	13,115	25,532	12.4
15 使 用 料 及 び 手 数 料	314,335	150,012	160,240	310,252	98.7
16 国 庫 支 出 金	3,862,506	816,547	2,123,623	2,940,170	76.1
17 県 支 出 金	1,318,698	110,379	557,222	667,601	50.6
18 財 産 収 入	222,907	142,322	54,242	196,564	88.2
19 寄 附 金	500,519	66,035	358,686	424,721	84.9
20 繰 入 金	1,277,043	0	1,257,526	1,257,526	98.5
21 繰 越 金	1,375,657	1,375,657	0	1,375,657	100.0
22 諸 収 入	383,982	139,367	292,312	431,679	112.4
23 市 債	3,293,000	0	696,200	696,200	21.1
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	0	719	719	-
合 計	27,925,109	12,562,851	11,134,537	23,697,388	84.9

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	175,537	89,429	82,984	172,413	98.2
2 総 務 費	4,162,678	1,655,723	1,303,468	2,959,191	71.1
3 民 生 費	6,761,934	2,059,239	2,856,137	4,915,376	72.7
4 衛 生 費	3,930,517	1,180,354	1,188,018	2,368,372	60.3
5 農 林 水 産 費	1,032,256	319,886	479,353	799,239	77.4
6 商 工 費	2,258,485	677,127	778,031	1,455,158	64.4
7 土 木 費	991,757	238,645	498,107	736,752	74.3
8 消 防 費	1,207,461	592,012	461,132	1,053,144	1.0
9 教 育 費	3,305,280	1,043,322	1,718,228	2,761,550	83.5
10 災 害 復 旧 費	153,615	15,663	28,006	43,669	28.4
11 公 債 費	3,803,984	1,892,324	1,910,360	3,802,684	100.0
12 諸 支 出 金	124,578	14,725	64,922	79,647	63.9
13 予 備 費	17,027	0	0	0	0.0
合 計	27,925,109	9,778,449	11,368,746	21,147,195	75.7

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	5,625,466	5,113,387	90.9	5,297,196	94.2
後期高齢者医療特別会計	736,782	707,245	96.0	612,426	83.1
介護保険特別会計	6,171,768	5,013,451	81.2	5,081,612	82.3
滝田財産区特別会計	797	794	99.6	184	23.1
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	12,534,824	10,834,887	86.4	10,991,418	87.7

(3) 保管金

(単位 千円)

会 計 名	金 額
一 般 会 計	2,550,194
国民健康保険特別会計	△ 183,809
後期高齢者医療特別会計	94,819
介護保険特別会計	△ 68,161
滝田財産区特別会計	610
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	116,724
繰 替 運 用	1,500,000
一 時 借 入 金	0
合 計	4,010,387

(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	1,388,954	94.9
	支出	1,551,683	1,008,464	65.0
資本の収入及び支出	収入	259,681	218,330	84.1
	支出	871,565	737,912	84.7

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	1,115,592	1,296,705	116.2
	支出	781,731	660,419	84.5
資本の収入及び支出	収入	18,508	18,508	100.0
	支出	66,308	59,228	89.3

3 市有財産現在高の状況（令和5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		27,034.97	1,290.28	11,597.01	12,887.29
その政 他機 関	消 防 施 設	27,193.82	2,382.61	694.04	3,076.65
	そ の 他 の 施 設	101,970.62	466.42	11,520.81	11,987.23
公 共 用 財 産	学 校	318,748.05	2,145.75	76,118.77	78,264.52
	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	1,052,356.42	9,664.58	58,338.75	68,003.33
山 林		2,110,785.00			
宅 地		73,910.15			
田 畑		24,050.03			
そ の 他		489,039.44	2,600.71	22,940.19	25,540.90
合 計		4,290,579.51	21,456.23	182,466.39	203,922.62

(2) 基金

(単位 千円)

区 分		R4. 3. 31 現在高 A	R5. 3. 31 現在高 B	増減額 B-A
積立基金	財政調整基金	3,640,619	3,574,770	△ 65,849
	減債基金	4,872,435	4,501,986	△ 370,449
	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	3,019,738	△ 167,273
	水道未普及地域解消事業支援基金	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	94,698	7
	人材育成基金	15,225	15,225	0
	教育基金	11,262	10,862	△ 400
	山名地域振興基金	18,701	18,410	△ 291
	温泉郷活性化基金	17,894	8,296	△ 9,598
	魅力の郷づくり基金	8,065	266,995	258,930
	市民活動応援基金	67,791	65,480	△ 2,311
	元気なまちづくり基金	4,543,676	4,657,858	114,182
	公共施設等再編整備基金	7,626,787	7,669,336	42,549
	市営住宅基金	23,959	0	△ 23,959
	学校教育施設整備基金	18,447	14,720	△ 3,727
	国民健康保険財政調整基金	414,670	315,181	△ 99,489
	介護給付費準備基金	561,920	600,536	38,616
	森林環境譲与税基金	28,224	45,447	17,223
小 計 ①		25,281,416	25,009,577	△ 271,839
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	134,846	573
	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	496,996	573
合 計 ①+②		25,777,839	25,506,573	△ 271,266

4 市債の状況

令和5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	22,222,598
	水 道 事 業 会 計	2,486,833
公営企業会計	国 保 病 院 事 業 会 計	39,520
	合 計	24,748,951

一時借入金現在高 0 千円