

1 令和5年度予算の補正状況

令和5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	4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	4,051,597				4,051,597	14.9
2 地 方 譲 与 税	203,060				203,060	0.7
3 利 子 割 交 付 金	1,000				1,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	21,000				21,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	18,000				18,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	57,000				57,000	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	918,000				918,000	3.4
8 ゴルフ場利用税交付金	7,000				7,000	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	32,000				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	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	15,000				15,000	0.1
12 地 方 交 付 税	9,800,000				9,800,000	36.1
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	317,158				317,158	1.2
15 使 用 料 及 び 手 数 料	307,595				307,595	1.1
16 国 庫 支 出 金	2,204,589		404,423	3,095	2,612,107	9.6
17 県 支 出 金	1,522,376		33,058	18,610	1,574,044	5.8
18 財 産 収 入	114,564		1,366		115,930	0.4
19 寄 附 金	670,002	197,900			867,902	3.2
20 繰 入 金	1,820,453	51,348	118,210	7,321	1,997,332	7.4
21 繰 越 金	303,563			181,793	485,356	1.8
22 諸 収 入	254,943		13,967	2,625	271,535	1.0
23 市 債	3,423,100		35,600	16,500	3,475,200	12.8
合 計	26,075,000	249,248	606,624	229,944	27,160,816	100.0

歳出

(単位 千円・%)

科 目	当初予算	4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	181,706			△ 96	181,610	0.7
2 総 務 費	4,059,224	78,400	12,580	△ 31,605	4,118,599	15.2
3 民 生 費	5,987,695	119,500	229,821	8,200	6,345,216	23.4
4 衛 生 費	4,311,207		44,083	12,983	4,368,273	16.1
5 農 林 水 産 業 費	1,349,129		190,231	19,368	1,558,728	5.7
6 商 工 費	1,128,313		902	6,000	1,135,215	4.2
7 土 木 費	876,006		10,000	△ 6,458	879,548	3.2
8 消 防 費	1,196,934		74,030	△ 1,003	1,269,961	4.7
9 教 育 費	3,101,161		19,153	55,255	3,175,569	11.7
10 災 害 復 旧 費	7,600		24,458	167,300	199,358	0.7
11 公 債 費	3,779,236	51,348			3,830,584	14.1
12 諸 支 出 金	66,789		1,366		68,155	0.2
13 予 備 費	30,000				30,000	0.1
合 計	26,075,000	249,248	606,624	229,944	27,160,816	100.0

(2) 特別会計

(単位 千円・%)

会 計 名	当初予算	4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	5,636,583				5,636,583	45.3
後期高齢者医療特別会計	761,076				761,076	6.1
介護保険特別会計	5,823,844			222,291	6,046,135	48.6
滝田財産区特別会計	782				782	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	12,222,296	0	0	222,291	12,444,587	100.0

2 令和5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	4,051,597	2,398,279	0	2,398,279	59.2
(1) 市 民 税	1,537,139	608,219	0	608,219	39.6
(2) 固 定 資 産 税	2,105,755	1,509,699	0	1,509,699	71.7
(3) 軽 自 動 車 税	157,990	152,807	0	152,807	96.7
(4) 市 た ば こ 税	198,644	97,995	0	97,995	49.3
(5) 入 湯 税	52,069	29,559	0	29,559	56.8
2 地 方 譲 与 税	203,060	67,615	0	67,615	33.3
3 利 子 割 交 付 金	1,000	654	0	654	65.4
4 配 当 割 交 付 金	21,000	5,372	0	5,372	25.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000	0	0	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	57,000	32,386	0	32,386	56.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	918,000	478,059	0	478,059	52.1
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000	2,847	0	2,847	40.7
9 環 境 性 能 割 交 付 金	32,000	9,812	0	9,812	30.7
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	15,000	15,103	0	15,103	100.7
12 地 方 交 付 税	9,800,000	6,869,383	0	6,869,383	70.1
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	2,128	0	2,128	53.2
14 分 担 金 及 び 負 担 金	367,529	10,301	0	10,301	2.8
15 使 用 料 及 び 手 数 料	307,595	147,273	0	147,273	47.9
16 国 庫 支 出 金	2,873,464	1,052,910	0	1,052,910	36.6
17 県 支 出 金	1,615,561	222,650	0	222,650	13.8
18 財 産 収 入	115,930	58,954	0	58,954	50.9
19 寄 附 金	867,902	94,992	0	94,992	10.9
20 繰 入 金	1,997,332	0	0	0	0.0
21 繰 越 金	1,260,625	2,029,787	0	2,029,787	161.0
22 諸 収 入	271,535	114,811	0	114,811	42.3
23 市 債	4,608,200	0	0	0	0.0
合 計	29,422,330	13,613,316	0	13,613,316	46.3

本表は、前年度予算繰越分2,261,514千円を含む額です。

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	181,610	93,939	0	93,939	51.7
2 総 務 費	4,685,266	1,572,992	0	1,572,992	33.6
3 民 生 費	6,378,973	2,134,164	0	2,134,164	33.5
4 衛 生 費	5,038,196	1,112,382	0	1,112,382	22.1
5 農 林 水 産 費	1,653,997	613,358	0	613,358	37.1
6 商 工 費	1,732,159	528,003	0	528,003	30.5
7 土 木 費	958,730	259,371	0	259,371	27.1
8 消 防 費	1,297,907	628,452	0	628,452	48.4
9 教 育 費	3,275,326	1,090,545	0	1,090,545	33.3
10 災 害 復 旧 費	293,223	20,673	0	20,673	7.1
11 公 債 費	3,830,584	1,813,635	0	1,813,635	47.3
12 諸 支 出 金	68,155	16,914	0	16,914	24.8
13 予 備 費	28,204	0	0	0	0.0
合 計	29,422,330	9,884,428	0	9,884,428	33.6

本表は、前年度予算繰越分2,216,514千円を含み、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	5,636,583	2,337,847	41.5	2,029,139	36.0
後期高齢者医療特別会計	761,076	249,342	32.8	147,526	19.4
介護保険特別会計	6,046,135	2,593,966	42.9	2,311,478	38.2
滝田財産区特別会計	782	610	78.0	184	23.5
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	12,444,587	5,181,775	41.6	4,488,327	36.1

(3) 保管金

(単位 千円)

会 計 名	金 額
一 般 会 計	3,728,888
国民健康保険特別会計	308,708
後期高齢者医療特別会計	101,817
介護保険特別会計	282,488
滝田財産区特別会計	426
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	268,905
繰 替 運 用	0
一 時 借 入 金	0
合 計	4,691,242

(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	1,657,048	637,080	38.4
	支出	1,639,229	490,362	29.9
資本の収入 及び支出	収入	253,169	4,307	1.7
	支出	764,832	519,316	67.9

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	734,621	262,369	35.7
	支出	752,041	250,595	33.3
資本の収入 及び支出	収入	84,560	0	0.0
	支出	109,982	44,459	40.4

3 市有財産現在高の状況（令和5年9月30日現在）

(1) 土地及び建物

（単位 m²）

区 分		土 地	建 物 （延面積）		
			木 造	非 木 造	計
本 庁 舎		27,034.97	1,290.28	11,524.41	12,814.69
その政 他機 の関	消 防 施 設	27,272.47	2,568.92	694.04	3,262.96
	そ の 他 の 施 設	101,970.62	466.42	10,837.08	11,303.50
公 共 用 財 産	学 校	318,748.05	2,145.75	76,118.77	78,264.52
	公 営 住 宅	10,238.97	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	1,060,709.79	9,664.58	58,365.47	68,030.05
山 林		2,110,785.00			
宅 地		73,898.81			
田 畑		24,050.03			
そ の 他		487,420.44	2,600.71	22,533.23	25,133.94
合 計		4,297,111.17	21,642.54	181,329.82	202,972.36

(2) 基金

(単位 千円)

区 分		R5. 3. 31 現在高 A	R5. 9. 30 現在高 B	増減額 B-A
積立基金	財政調整基金	3, 574, 770	3, 574, 842	72
	減債基金	4, 501, 986	4, 507, 426	5, 440
	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, 019, 738	3, 021, 886	2, 148
	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, 698	94, 698	0
	人材育成基金	15, 225	15, 225	0
	教育基金	10, 862	10, 862	0
	山名地域振興基金	18, 410	18, 410	0
	温泉郷活性化基金	8, 296	13, 212	4, 916
	魅力の郷づくり基金	266, 995	266, 995	0
	市民活動応援基金	65, 480	65, 629	149
	元気なまちづくり基金	4, 657, 858	4, 671, 140	13, 282
	公共施設等再編整備基金	7, 669, 336	7, 680, 738	11, 402
	市営住宅基金	0	0	0
	学校教育施設整備基金	14, 720	14, 720	0
	国民健康保険財政調整基金	315, 181	315, 426	245
	介護給付費準備基金	600, 536	651, 163	50, 627
	森林環境譲与税基金	45, 447	45, 447	0
小 計 ①		25, 009, 577	25, 097, 858	88, 281
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, 506, 573	25, 594, 854	88, 281

4 市債の状況

令和5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	20,444,344
	水 道 事 業 会 計	2,364,084
公営企業会計	国 保 病 院 事 業 会 計	32,960
	合 計	22,841,388

一時借入金現在高 0 千円