

1 令和5年度予算の補正状況

令和5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	4,051,597	4,051,597		1,106	4,052,703	14.8
2 地 方 譲 与 税	203,060	203,060		26,998	230,058	0.8
3 利 子 割 交 付 金	1,000	1,000			1,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	21,000	21,000			21,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000	18,000		13,000	31,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	57,000	57,000		8,000	65,000	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	918,000	918,000		△ 74,000	844,000	3.1
8 ゴルフ場利用税交付金	7,000	7,000		△ 1,000	6,000	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	32,000	32,000		3,000	35,000	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,000	9,000		1,772	10,772	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	15,000	15,000			15,000	0.1
12 地 方 交 付 税	9,800,000	9,800,000		78,040	9,878,040	36.2
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	4,000		△ 1,000	3,000	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	317,158	317,158		△ 53,912	263,246	1.0
15 使 用 料 及 び 手 数 料	307,595	307,595		19,793	327,388	1.2
16 国 庫 支 出 金	2,204,589	2,612,107	800,531	105,825	3,518,463	12.9
17 県 支 出 金	1,522,376	1,574,044	30,126	△ 42,914	1,561,256	5.7
18 財 産 収 入	114,564	115,930		△ 2,896	113,034	0.4
19 寄 附 金	670,002	867,902	718	△ 336,651	531,969	2.0
20 繰 入 金	1,820,453	1,997,332	5,653	△ 1,000,880	1,002,105	3.7
21 繰 越 金	303,563	485,356	180,835	588,327	1,254,518	4.6
22 諸 収 入	254,943	271,535	69,464	32,399	373,398	1.4
23 市 債	3,423,100	3,475,200	4,100	△ 305,700	3,173,600	11.6
合 計	26,075,000	27,160,816	1,091,427	△ 940,693	27,311,550	100.0

歳出

(単位 千円・%)

科 目	当初予算	上半期予算額	12月 定例会	3月 定例会	合 計	
					予算額	構成比
1 議 会 費	181,706	181,610	1,243	△ 2,674	180,179	0.7
2 総 務 費	4,059,224	4,118,599	△ 318,968	△ 419,948	3,379,683	12.4
3 民 生 費	5,987,695	6,345,216	510,672	43,408	6,899,296	25.3
4 衛 生 費	4,311,207	4,368,273	30,704	△ 70,645	4,328,332	15.8
5 農 林 水 産 業 費	1,349,129	1,558,728	3,088	△ 46,158	1,515,658	5.5
6 商 工 費	1,128,313	1,135,215	195,306	△ 18,465	1,312,056	4.8
7 土 木 費	876,006	879,548	35,022	△ 133,377	781,193	2.9
8 消 防 費	1,196,934	1,269,961	560	△ 13,724	1,256,797	4.6
9 教 育 費	3,101,161	3,175,569	229,600	△ 258,355	3,146,814	11.5
10 災 害 復 旧 費	7,600	199,358	404,200	△ 217	603,341	2.2
11 公 債 費	3,779,236	3,830,584		△ 139,317	3,691,267	13.5
12 諸 支 出 金	66,789	68,155		118,779	186,934	0.7
13 予 備 費	30,000	30,000			30,000	0.1
合 計	26,075,000	27,160,816	1,091,427	△ 940,693	27,311,550	100.0

(2) 特別会計

(単位 千円・%)

会 計 名	当初予算	上半期予算額	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	5,636,583	5,636,583	8,567		5,645,150	45.4
後期高齢者医療特別会計	761,076	761,076		△ 27,022	734,054	5.9
介護保険特別会計	5,823,844	6,046,135			6,046,135	48.7
滝田財産区特別会計	782	782			782	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	12,222,296	12,444,587	8,567	△ 27,022	12,426,132	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	4,052,703	2,398,279	1,570,677	3,968,956	97.9
(1) 市 民 税	1,501,834	608,219	839,964	1,448,183	96.4
(2) 固 定 資 産 税	2,099,629	1,509,699	582,862	2,092,561	99.7
(3) 軽 自 動 車 税	160,569	152,807	7,778	160,585	100.0
(4) 市 た ば こ 税	233,719	97,995	115,690	213,685	91.4
(5) 入 湯 税	56,952	29,559	24,383	53,942	94.7
2 地 方 譲 与 税	230,058	67,615	160,005	227,620	98.9
3 利 子 割 交 付 金	1,000	654	1,027	1,681	168.1
4 配 当 割 交 付 金	21,000	5,372	18,499	23,871	113.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,000	0	28,617	28,617	92.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	65,000	32,386	31,205	63,591	97.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	844,000	478,059	370,593	848,652	100.6
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6,000	2,847	4,358	7,205	120.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	35,000	9,812	25,767	35,579	101.7
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10,772	0	10,772	10,772	100.0
11 地 方 特 例 交 付 金	15,000	15,103	1,417	16,520	110.1
12 地 方 交 付 税	9,878,040	6,869,383	3,350,146	10,219,529	103.5
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	2,128	1,947	4,075	135.8
14 分 担 金 及 び 負 担 金	313,617	10,301	14,414	24,715	7.9
15 使 用 料 及 び 手 数 料	327,388	147,273	165,976	313,249	95.7
16 国 庫 支 出 金	3,779,820	1,052,910	1,456,273	2,509,183	66.4
17 県 支 出 金	1,602,773	222,650	606,554	829,204	51.7
18 財 産 収 入	113,034	58,954	170,008	228,962	202.6
19 寄 附 金	531,969	94,992	328,487	423,479	79.6
20 繰 入 金	1,002,105	0	901,888	901,888	90.0
21 繰 越 金	2,029,787	2,029,787	0	2,029,787	100.0
22 諸 収 入	373,398	114,811	342,100	456,911	122.4
23 市 債	4,306,600	0	1,243,200	1,243,200	28.9
23 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	0	2,500	2,500	-
合 計	29,573,064	13,613,316	10,806,430	24,419,746	82.6

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	180,179	93,939	83,494	177,433	98.5
2 総 務 費	3,946,350	1,572,992	1,454,339	3,027,331	76.7
3 民 生 費	6,934,362	2,134,164	3,078,467	5,212,631	75.2
4 衛 生 費	4,998,255	1,112,382	1,206,428	2,318,810	46.4
5 農 林 水 産 費	1,610,927	613,358	777,911	1,391,269	86.4
6 商 工 費	1,910,075	528,003	883,975	1,411,978	73.9
7 土 木 費	860,375	259,371	403,816	663,187	77.1
8 消 防 費	1,284,743	628,452	450,632	1,079,084	84.0
9 教 育 費	3,246,791	1,090,545	1,342,489	2,433,034	74.9
10 災 害 復 旧 費	697,922	20,673	148,559	169,232	24.2
11 公 債 費	3,695,157	1,813,635	1,877,814	3,691,449	99.9
12 諸 支 出 金	186,934	16,914	16,469	33,383	17.9
13 予 備 費	20,994	0	0	0	0.0
合 計	29,573,064	9,884,428	11,724,393	21,608,821	73.1

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	5,645,150	5,042,778	89.3	4,976,796	88.2
後期高齢者医療特別会計	734,054	717,940	97.8	624,263	85.0
介護保険特別会計	6,046,135	4,964,073	82.1	5,248,614	86.8
滝田財産区特別会計	782	783	100.1	185	23.7
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	12,426,132	10,725,584	86.3	10,849,858	87.3

(3) 保管金

(単位 千円)

会計名	金額
一般会計	2,810,925
国民健康保険特別会計	65,983
後期高齢者医療特別会計	93,676
介護保険特別会計	△ 284,540
滝田財産区特別会計	598
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	116,622
繰替運用	2,000,000
一時借入金	0
合計	4,803,274

(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	1,538,623	92.9
	支出	1,642,614	1,029,672	62.7
資本の収入及び支出	収入	253,169	216,547	85.5
	支出	777,328	667,048	85.8

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	622,173	650,518	104.6
	支出	756,561	644,988	85.3
資本の収入及び支出	収入	84,560	75,688	89.5
	支出	109,982	79,630	72.4

3 市有財産現在高の状況（令和6年3月31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	2,431.81	625.89	3,057.70
	そ の 他 の 施 設	114,460.62	466.42	12,888.05	13,354.47
公 共 用 財 産	学 校	318,748.05	2,145.75	76,118.26	78,264.01
	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	1,055,267.38	9,069.49	58,898.52	67,968.01
山 林	2,110,785.00				
宅 地	72,489.63				
田 畑	24,050.03				
そ の 他	492,917.09	3,378.03	23,169.61	26,547.64	
合 計	4,308,246.23	21,687.66	184,481.56	206,169.22	

(2) 基金

(単位 千円)

区 分		R5.3.31 現在高 A	R6.3.31 現在高 B	増減額 B-A
積立基金	財政調整基金	3,574,770	3,695,741	120,971
	減債基金	4,501,986	4,512,772	10,786
	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	2,733,481	△ 286,257
	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	80,949	△ 13,749
	人材育成基金	15,225	15,225	0
	教育基金	10,862	10,462	△ 400
	山名地域振興基金	18,410	18,124	△ 286
	温泉郷活性化基金	8,296	7,420	△ 876
	魅力の郷づくり基金	266,995	181,849	△ 85,146
	市民活動応援基金	65,480	63,064	△ 2,416
	元気なまちづくり基金	4,657,858	4,588,101	△ 69,757
	公共施設等再編整備基金	7,669,336	7,485,184	△ 184,152
	市営住宅基金	0	13,841	13,841
	学校教育施設整備基金	14,720	14,722	2
	国民健康保険財政調整基金	315,181	231,270	△ 83,911
	介護給付費準備基金	600,536	692,446	91,910
	森林環境譲与税基金	45,447	59,971	14,524
小 計 ①		25,009,577	24,534,661	△ 474,916
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	25,031,657	△ 474,916

