

令和元年度上半期の予算補正および予算の執行状況

1 予算の補正状況

この上半期に行った予算の補正は、第1表に示すとおりです。

[一般会計]

- ・ 補正予算第1号では、合計 3,212,046 千円を追加し、繰越明許費 1 件、債務負担行為の補正 1 件及び地方債の補正 21 件を行いました。
- ・ 補正予算第2号では、合計 1,495,873 千円を追加し、繰越明許費の補正 2 件、債務負担行為の補正 3 件及び地方債の補正 8 件を行いました。

[特別会計]

- ・ 国民健康保険特別会計は、補正予算第1号で、合計 158 千円を追加しました。
- ・ 診療所特別会計は、補正予算第1号で、合計 2,591 千円を追加しました。
- ・ 介護保険特別会計は、補正予算第1号で、合計 158,904 千円を追加しました。
- ・ 後期高齢者医療特別会計は、補正予算第1号で、合計 13,101 千円を追加しました。
- ・ 土地取得特別会計は、補正予算第1号では、合計 51,600 千円を追加し、地方債の補正 1 件を行いました。

2 予算の執行状況

令和元年度上半期における予算の執行状況は、第2表に示すとおりです。

一般会計の執行状況は、歳入(収入済額)18,518,678 千円 収入率 43.1%、歳出(支出済額) 15,488,841 千円 執行率 36.1%です。

特別会計の執行状況は、歳入(収入済額) 5,283,712 千円 収入率 38.3%、歳出(支出済額) 5,463,236 千円 執行率 39.6%です。

3 平成30年度決算状況

平成30年度決算状況は、第3表に示すとおりです。

一般会計の執行状況は、歳入(収入済額)38,081,038 千円、歳出(支出済額) 36,012,863 千円で、2,068,175 千円の黒字です。

特別会計の執行状況は、歳入(収入済額)16,393,995 千円、歳出(支出済額)

15,982,190 千円です。

4 市税の負担状況

市税の住民負担状況は、第4表のとおりです。

5 一時借入金の状況

令和元年度上半期における一時借入金の状況は、第5表のとおりです。

6 市債の状況

令和元年9月末における市債の現在高は、第6表のとおりです。

7 基金の状況

令和元年9月末における基金の現在高は、第7表のとおりです。

第1表 令和元年度上半期補正の状況

(単位:千円)

会計別	補正時期	補正額	歳出補正の主な内容			
			款	補正額	項	
一般会計	令和元年6月28日 (第1号)	3,212,046	議会費	740	議会費	740
			総務費	993,141	総務管理費	993,015
					監査委員費	126
			民生費	50,983	社会福祉費	3,812
					児童福祉費	47,171
			衛生費	128,408	保健衛生費	41,707
					清掃費	86,701
			農林水産業費	392,185	農業費	108,000
					耕地費	125,200
					林業費	158,985
			商工費	63,175	商工費	63,175
			土木費	1,254,437	土木管理費	15,200
					道路橋梁費	1,074,500
					都市計画費	128,000
			住宅費	16,737		
			排水路費	20,000		
			消防費	178,608		
			教育費	138,369		
			教育総務費	13,000		
			社会教育費	54,440		
			保健体育費	70,929		
		災害復旧費	12,000			
		文教施設災害復旧費	12,000			
		繰越明許費 1件				
		債務負担行為補正 1件				
		地方債補正 21件				
	令和元年10月1日 (第2号)	1,495,873	総務費	714,978	総務管理費	712,281
				戸籍住民基本台帳費	2,697	
民生費			60,964	社会福祉費	39,117	
				児童福祉費	21,847	
衛生費			141,959	保健衛生費	141,959	
農林水産業費			30,359	農業費	135	
			耕地費	30,000		
			林業費	224		
商工費	3,045	商工費	3,045			

(単位:千円)

会計別	補正時期	補正額	歳出補正の主な内容				
			款	補正額	項		
一般会計			土木費	170,288	道路橋梁費 都市計画費	150,500 19,788	
			消防費	14,919	消防費	14,919	
			教育費	56,561	小学校費 中学校費 幼稚園費 社会教育費 保健体育費	1,133 3,186 42,162 2,188 7,892	
			災害復旧費	302,800	農林水産施設災害復旧費 土木施設災害復旧費	302,800 0	
			繰越明許費補正 2件				
			債務負担行為補正 3件				
			地方債補正 8件				
国民健康保険特別会計	令和元年10月1日 (第1号)	158	諸支出金	158	償還金及び還付加算金	158	
診療所特別会計	令和元年10月1日 (第1号)	2,591	総務費	2,591	施設管理費	2,591	
介護保険特別会計	令和元年10月1日 (第1号)	158,904	保険給付費	0	介護サービス等諸費	0	
			地域支援事業費	0	介護予防・生活支援サービス事業費	0	
			基金積立金	60,907	基金積立金	60,907	
			諸支出金	97,997	償還金及び還付加算金 繰出金	97,996 1	
後期高齢者医療特別会計	令和元年10月1日 (第1号)	13,101	後期高齢者医療広域連合納付金	13,101	後期高齢者医療広域連合納付金	13,101	
土地取得特別会計	令和元年6月28日 (第1号)	51,600	公共用地先行取得事業費	51,600	公共用地先行取得事業費	51,600	
			地方債補正 1件				

第2表 予算執行状況（上半期）

(1) 令和元年度 三次市一般会計予算執行状況

（令和元年9月30日現在）

（単位：千円，％）

歳 入					歳 出				
科 目	予算現額	収入済額	収入率	構成比	科 目	予算現額	支出済額	執行率	構成比
1 市税	6,746,181	4,059,279	60.2	21.9	1 議会費	278,647	138,876	49.8	0.9
2 地方譲与税	465,050	121,503	26.1	0.7	2 総務費	6,510,419	2,166,792	33.3	14.0
3 利子割交付金	12,475	2,693	21.6	0.0	3 民生費	9,858,518	3,487,880	35.4	22.5
4 配当割交付金	29,032	6,214	21.4	0.0	4 衛生費	2,804,100	883,977	31.5	5.7
5 株式等譲渡所得割交付金	23,986	0	0.0	0.0	5 労働費	200,345	190,336	95.0	1.2
6 地方消費税交付金	1,006,395	571,172	56.8	3.1	6 農林水産業費	2,797,797	677,659	24.2	4.4
7 ゴルフ場利用税交付金	6,628	2,451	37.0	0.0	7 商工費	1,235,754	817,612	66.2	5.3
8 自動車取得税交付金	91,144	54,172	59.4	0.3	8 土木費	4,906,288	1,603,791	32.7	10.4
9 環境性能割交付金	29,935	0	0.0	0.0	9 消防費	1,520,178	652,869	42.9	4.2
10 地方特例交付金	46,216	44,586	96.5	0.2	10 教育費	2,450,647	1,008,096	41.1	6.5
11 地方交付税	13,957,795	9,571,325	68.6	51.7	11 災害復旧費	4,902,255	1,127,659	23.0	7.3
12 交通安全対策特別交付金	10,507	5,134	48.9	0.0	12 公債費	5,439,848	2,733,294	50.2	17.6
13 分担金及び負担金	448,936	142,275	31.7	0.8	13 予備費	29,800	0	0.0	0.0
14 使用料及び手数料	383,124	186,387	48.6	1.0					
15 国庫支出金	4,483,250	980,936	21.9	5.3					
16 県支出金	4,565,329	526,347	11.5	2.8					
17 財産収入	202,547	19,889	9.8	0.1					
18 寄附金	50,001	26,487	53.0	0.2					
19 繰入金	2,058,137	0	0.0	0.0					
20 繰越金	1,408,540	2,068,175	146.8	11.2					
21 諸収入	749,908	129,653	17.3	0.7					
22 市債	6,159,480	0	0.0	0.0					
歳入合計	42,934,596	18,518,678	43.1	100.0	歳出合計	42,934,596	15,488,841	36.1	100.0

(2)令和元年度 三次市特別会計上半期予算執行状況

(令和元年9月30日現在)

(単位:千円, %)

会 計 別	歳 入				歳 出			
	予算現額	収入済額	収入率	備考	予算現額	支出済額	執行率	備考
国民健康保険特別会計	5,565,573	1,966,543	35.3		5,565,573	2,118,691	38.1	
診療所特別会計	167,176	56,146	33.6		167,176	68,001	40.7	
介護保険特別会計	7,062,120	2,986,145	42.3		7,062,120	2,894,368	41.0	
後期高齢者医療特別会計	828,207	274,747	33.2		828,207	380,045	45.9	
土地取得特別会計	159,932	131	0.1		159,932	2,131	1.3	
計	13,783,008	5,283,712	38.3		13,783,008	5,463,236	39.6	

第3表 決算状況

(1)平成30年度 三次市一般会計決算状況

(単位:千円, %)

歳 入						歳 出				
科 目	予算現額A	調定額B	収入済額C	Cの構成比	徴収率C/B	科 目	予算現額A	支出済額B	Bの構成比	執行率B/A
1 市税	6,605,278	6,964,802	6,816,620	17.9	97.9	1 議会費	269,333	266,839	0.7	99.1
2 地方譲与税	431,593	437,189	437,189	1.1	100.0	2 総務費	7,736,421	6,990,794	19.4	90.4
3 利子割交付金	13,608	13,173	13,173	0.0	100.0	3 民生費	9,730,614	9,348,343	26.0	96.1
4 配当割交付金	22,893	22,857	22,857	0.1	100.0	4 衛生費	2,981,316	2,481,211	6.9	83.2
5 株式等譲渡所得割交付金	16,478	16,461	16,461	0.0	100.0	5 労働費	199,597	199,531	0.5	100.0
6 地方消費税交付金	1,016,305	1,016,314	1,016,314	2.7	100.0	6 農林水産業費	3,031,172	2,072,718	5.7	68.4
7 ゴルフ場利用税交付金	6,475	6,124	6,124	0.0	100.0	7 商工費	1,094,794	925,447	2.6	84.5
8 自動車取得税交付金	152,724	152,759	152,759	0.4	100.0	8 土木費	5,105,522	3,495,463	9.7	68.5
9 地方特例交付金	28,608	29,581	29,581	0.1	100.0	9 消防費	1,481,593	1,430,902	4.0	96.6
10 地方交付税	14,581,821	15,407,066	15,407,066	40.5	100.0	10 教育費	2,454,559	2,261,386	6.3	92.1
11 交通安全対策特別交付金	12,708	10,836	10,836	0.0	100.0	11 災害復旧費	5,049,153	1,222,655	3.4	24.2
12 分担金及び負担金	470,425	385,265	382,419	1.0	99.3	12 公債費	5,321,087	5,317,574	14.8	99.9
13 使用料及び手数料	350,559	331,196	323,484	0.9	97.7	13 予備費	29,400	0	0.0	0.0
14 国庫支出金	3,573,855	2,859,098	2,859,098	7.5	100.0					
15 県支出金	4,892,735	2,424,324	2,424,324	6.4	100.0					
16 財産収入	225,879	224,839	221,935	0.6	98.7					
17 寄附金	60,278	60,215	60,215	0.2	100.0					
18 繰入金	2,815,201	1,692,604	1,692,604	4.4	100.0					
19 繰越金	848,179	848,179	848,179	2.2	100.0					
20 諸収入	742,570	995,091	753,111	2.0	75.7					
21 市債	7,616,389	4,586,689	4,586,689	12.0	100.0					
歳入合計	44,484,561	38,484,662	38,081,038	100.0	99.0		44,484,561	36,012,863	100.0	81.0

(2)平成30年度 三次市特別会計決算状況

(単位:千円, %)

会 計 別	歳 入			歳 出		
	決算額	構成比	備考	決算額	構成比	備考
国民健康保険特別会計	5,664,587			5,661,540		
診療所特別会計	166,126			159,972		
介護保険特別会計	7,193,791			7,037,456		
後期高齢者医療特別会計	807,493			794,392		
土地取得特別会計	58,123			58,123		
下水道事業特別会計	1,899,986			1,700,526		
農業集落排水事業特別会計	603,889			570,181		
計	16,393,995			15,982,190		

第4表 市税の負担状況

(単位:千円, 人, 世帯)

区 分	平成30年度
一人当たり平均負担額	120
一世帯当たり平均負担額	268
市民税(個人現年課税分調定額)	2,226,147
固定資産税(国有資産等所在市町村交付金を除く現年課税分調定額)	3,225,087
都市計画税(現年課税分調定額)	285,923
軽自動車税(現年課税分調定額)	195,174
市たばこ税(現年課税分調定額)	352,582
計	6,284,913
	平成31年1月1日現在
住民基本台帳(人口)	52,556
住民基本台帳(世帯数)	23,465

第5表 一時借入金の状況

(単位:千円)

区分	前月末現在高	本月借入額	本月返済額	本月末残高	借入先
4月					
5月					
6月					
7月					
8月					
9月					

第6表 市債の状況

(単位:千円)

会 計 別	令和元年9月末日現在高	備 考
一 般 会 計	51,828,031	
診 療 所 特 別 会 計	25,338	
下 水 道 事 業 特 別 会 計	—	下水道事業会計へ移行
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	—	下水道事業会計へ移行

第7表 基金の状況

(単位:千円)

基金名	令和元年9月末日現在高	備考	基金名	令和元年9月末日現在高	備考
財政調整基金	3,127,715		江の川カヌー公園さくぎ施設整備基金	47,819	
減債基金	2		ふるさと創生基金	604,708	
職員退職手当基金	92,348		文化振興基金	84,502	
地域福祉基金	764,650		教育奨学基金	33,583	
国民健康保険 財政調整基金	266,295		農業集落排水事業基金	-	下水道事業会計への移行に伴い廃止
介護給付費準備基金	160,719		地域振興基金	4,060,790	
診療所基金	218,402		みよし農業創造基金	199,239	
健康ふれあい施設 管理運営基金	162,451		スポーツ・文化 みよし夢基金	554,742	
自治振興区等運営基金	31,215		ブロードバンドひかり基金	1,051,279	
農業用水施設 維持管理基金	9,417		三次環境クリーンセンター 基金	121,471	
道の駅基金	2,747		過疎地域自立促進基金	1,991,466	
市営住宅整備等基金	546,211		庁舎整備基金	233,924	
公共下水道整備事業基金	-	下水道事業会計への移行に伴い廃止	公共施設等整備基金	987,793	
三次工業団地 下水処理場基金	61,036		災害対策基金	123,693	
都市基盤整備基金	308,432		真田一幸スポーツ・文化 子ども育成基金	66,124	
土地開発基金	285,471				

