

## 平成30年度下半期の予算補正及び予算の執行状況

### 1 予算の補正状況

この下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6号では、繰越明許費補正1件を行いました。
- ・ 補正予算第7号では、合計589,479千円を追加し、繰越明許費補正10件、債務負担行為補正3件及び地方債補正3件を行いました。
- ・ 補正予算第8号では、合計302,396千円を追加し、繰越明許費補正18件、債務負担行為補正3件及び地方債補正9件を行いました。
- ・ 補正予算第9号では、合計891,676千円を追加し、繰越明許費補正46件、債務負担行為補正1件、地方債補正25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2号では、合計200千円を追加及び債務負担行為補正1件を行い、補正予算第3号では、合計83,801千円を追加しました。
- ・ 診療所特別会計は、補正予算第2号では、合計6,508千円を追加及び債務負担行為補正1件を行い、補正予算第3号では、合計416千円を減額しました。
- ・ 介護保険特別会計は、補正予算第2号では、合計5,099千円を追加し、補正予算第3号では、合計31,407千円を追加しました。
- ・ 後期高齢者医療特別会計は、補正予算第2号では、合計15,727千円を減額しました。
- ・ 土地取得特別会計は、補正予算第1号では、合計57,927千円を追加しました。
- ・ 下水道事業特別会計は、補正予算第3号では、合計397千円を追加及び地方債補正1件を行い、補正予算第4号では、合計26,564千円を減額及び地方債補正1件を行いました。
- ・ 農業集落排水事業特別会計は、補正予算第3号では、合計370千円を追加及び地方債補正1件を行い、補正予算第4号では、合計5,191千円を減額しました。

## 2 予算の執行状況

平成30年度下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) 32,717,650 千円 収入率 73.5%, 歳出(支出済額) 30,400,600 千円 執行率 68.3%です。

特別会計の執行状況は、歳入(収入済額)14,576,002 千円 収入率 87.0%, 歳出(支出済額) 14,763,797 千円 執行率 88.1%です。

## 3 一時借入金の状況

平成30年度下半期における一時借入金の状況は、第3表のとおりです。

## 4 市債の状況

平成31年3月末における市債の現在高は、第4表のとおりです。

## 5 基金の状況

平成31年3月末における基金の現在高は、第5表のとおりです。

## 6 市税の負担状況

市税の住民負担状況は、第6表のとおりです。

第1表 平成30年度下半期補正の状況

(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	平成30年10月29日 (第6号)		繰越明許費補正 1件			
	平成30年12月7日 (第7号)	589,479	民生費	12,074	社会福祉費	12,074
			衛生費	138,000	清掃費	138,000
			農林水産業費	119,725	農業費	3,725
					耕地費	116,000
			土木費	55,000	土木管理費	55,000
			消防費	94,680	消防費	94,680
			災害復旧費	170,000	農林水産施設災害復旧費	50,000
					土木施設災害復旧費	120,000
	繰越明許費補正 10件					
債務負担行為補正 3件						
地方債補正 3件						
一般会計	平成30年12月19日 (第8号)	302,396	議会費	▲ 1,858	議会費	▲ 1,858
			総務費	79,921	総務管理費	92,439
					徴税費	▲ 7,900
					戸籍住民基本台帳費	▲ 4,850
					選挙費	742
					監査委員費	▲ 510
			民生費	83,362	社会福祉費	56,949
					児童福祉費	26,413
			衛生費	▲ 57,603	保健衛生費	▲ 10,773
					清掃費	▲ 6,500
		上水道費	▲ 40,330			
農林水産業費	▲ 15,596	農業費	▲ 9,066			
		耕地費	▲ 6,530			

(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			商工費	12,523	商工費	12,523
			土木費	212,087	土木管理費	▲ 21,297
					道路橋梁費	170,934
					河川費	60,000
					都市計画費	▲ 9,503
					住宅費	11,953
			消防費	▲ 30,396	消防費	▲ 30,396
			教育費	19,956	教育総務費	▲ 13,313
					中学校費	1,920
					幼稚園費	1,419
		社会教育費	6,300			
		保健体育費	23,630			
		繰越明許費補正 18件				
		債務負担行為補正 3件				
		地方債補正 9件				
一般会計	平成31年3月19日 (第9号)	891,676	議会費	▲ 3,179	議会費	▲ 3,179
			総務費	122,421	総務管理費	128,799
					徴税費	▲ 5,478
					戸籍住民基本台帳費	▲ 900
			民生費	▲ 203,294	社会福祉費	▲ 87,966
					児童福祉費	▲ 111,974
					生活保護費	▲ 3,354
			衛生費	▲ 596	保健衛生費	1,904
					清掃費	▲ 2,500
			労働費	0	労働諸費	0
農林水産業費	▲ 19,857	農業費	9,666			
		耕地費	▲ 15,966			
		林業費	▲ 13,557			
商工費	24,584	商工費	24,584			
土木費	▲ 95,271	土木管理費	▲ 7,441			
		道路橋梁費	▲ 57,969			

(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					都市計画費 ▲ 23,364
					住宅費 ▲ 6,497
			消防費	▲ 19,481	消防費 ▲ 19,481
			教育費	▲ 16,211	教育総務費 0
					社会教育費 ▲ 13,811
					保健体育費 ▲ 2,400
			災害復旧費	1,442,000	農林水産施設災害復旧費 1,382,000
					土木施設災害復旧費 60,000
					文教施設災害復旧費 0
					その他公共・公用施設災害復旧費 0
		公債費 ▲ 339,440	公債費 ▲ 339,440		
		繰越明許費補正 46件			
		債務負担行為補正 1件			
		地方債補正 25件			
国民健康保険特別会計	平成30年12月19日 (第2号)	200	総務費	200	総務管理費 200
			債務負担行為補正 1件		
	平成31年3月19日 (第3号)	83,801	総務費	0	
			保険給付費	50,839	療養諸費 9,386
					高額療養費 42,023
					葬祭諸費 ▲ 570
			国民健康保険事業費納付金	0	医療給付費分 0
			保健事業費	▲ 2,700	保健事業費 ▲ 2,700
					特定健康診査等事業費 0
			諸支出金	35,662	償還金及び還付加算金 35,662
診療所特別会計	平成30年12月19日 (第2号)	6,508	総務費	557	施設管理費 557
			医業費	5,951	医業費 5,951
			債務負担行為補正 1件		
	平成31年3月19日 (第3号)	▲ 416	総務費	▲ 3,416	施設管理費 ▲ 3,416
			医業費	3,000	医業費 3,000

(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
介護保険特別会計	平成30年12月19日 (第2号)	5,099	総務費	▲ 821	総務管理費 ▲ 821
			地域支援事業費	5,920	一般介護予防事業費 ▲ 580 包括的支援事業費 6,500
	平成31年3月19日 (第3号)	31,407	総務費	0	総務管理費 0
			地域支援事業費	0	包括的支援事業費 0
			基金積立金 15,143	基金積立金 15,143	
			諸支出金 16,264	償還金及び還付加算金 16,264	
後期高齢者医療特別会計	平成31年3月19日 (第2号)	▲ 15,727	総務費	▲ 953	総務管理費 ▲ 953
			後期高齢者医療広域連合納付金	▲ 14,774	後期高齢者医療広域連合納付金 ▲ 14,774
土地取得特別会計	平成31年3月19日 (第1号)	57,927	総務費	57,927	総務管理費 57,927
下水道事業特別会計	平成30年12月19日 (第3号)	397	総務費	397	総務管理費 397
			公債費	0	公債費 0
			地方債補正 1件		
	平成31年3月19日 (第4号)	▲ 26,564	下水道運営費	▲ 25,000	下水道運営費 ▲ 25,000
			事業費	0	事業費 0
			公債費 ▲ 1,564	公債費 ▲ 1,564	
			地方債補正 1件		
農業集落排水事業特別会計	平成30年12月19日 (第3号)	370	総務費	370	総務管理費 370
			公債費	0	公債費 0
			地方債補正 1件		
	平成31年3月19日 (第4号)	▲ 5,191	総務費	▲ 5,121	総務管理費 ▲ 4,419 施設管理費 ▲ 702
			公債費 ▲ 70	公債費 ▲ 70	

## 第2表 予算執行状況（下半期）

(1)平成30年度 三次市一般会計予算執行状況

(平成31年3月31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	6,605,278	6,645,980	100.6	20.3	1 議会費	269,333	263,988	98.0	0.9
2 地方譲与税	431,593	294,299	68.2	0.9	2 総務費	7,736,421	4,994,078	64.6	16.4
3 利子割交付金	13,608	13,173	96.8	0.0	3 民生費	9,730,614	7,766,220	79.8	25.5
4 配当割交付金	22,893	22,857	99.8	0.1	4 衛生費	2,981,316	2,200,355	73.8	7.2
5 株式等譲渡所得割交付金	16,478	16,461	99.9	0.1	5 労働費	199,597	199,520	100.0	0.7
6 地方消費税交付金	1,016,305	1,016,314	100.0	3.1	6 農林水産業費	3,031,172	1,925,086	63.5	6.3
7 ゴルフ場利用税交付金	6,475	6,124	94.6	0.0	7 商工費	1,094,794	866,466	79.1	2.9
8 自動車取得税交付金	152,724	152,759	100.0	0.5	8 土木費	5,105,522	3,019,701	59.1	9.9
9 地方特例交付金	28,608	29,581	103.4	0.1	9 消防費	1,481,593	1,288,803	87.0	4.2
10 地方交付税	14,581,821	15,407,066	105.7	47.1	10 教育費	2,454,559	2,144,050	87.3	7.1
11 交通安全対策特別交付金	12,708	10,836	85.3	0.0	11 災害復旧費	5,049,153	1,023,187	20.3	3.4
12 分担金及び負担金	470,425	339,206	72.1	1.1	12 公債費	5,321,087	4,709,146	88.5	15.5
13 使用料及び手数料	350,559	300,430	85.7	0.9	13 予備費	29,400	0	0.0	0.0
14 国庫支出金	3,573,855	2,692,755	75.3	8.2					
15 県支出金	4,892,735	1,805,398	36.9	5.5					
16 財産収入	225,879	108,598	48.1	0.3					
17 寄附金	60,278	59,076	98.0	0.2					
18 繰入金	2,815,201	57,926	2.1	0.2					
19 繰越金	848,179	848,179	100.0	2.6					
20 諸収入	742,570	695,943	93.7	2.1					
21 市債	7,616,389	2,194,689	28.8	6.7					
歳入合計	44,484,561	32,717,650	73.5	100.0	歳出合計	44,484,561	30,400,600	68.3	100.0

## (2)平成30年度 三次市特別会計下半期予算執行状況

(平成31年3月31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	5,755,017	5,047,314	87.7		5,755,017	5,154,322	89.6	
診療所特別会計	171,310	129,528	75.6		171,310	137,327	80.2	
介護保険特別会計	7,197,338	6,072,165	84.4		7,197,338	6,370,276	88.5	
後期高齢者医療特別会計	811,245	764,997	94.3		811,245	773,043	95.3	
土地取得特別会計	58,649	58,123	99.1		58,649	58,123	99.1	
下水道事業特別会計	2,147,742	1,899,986	88.5		2,147,742	1,700,526	79.2	
農業集落排水事業特別会計	621,467	603,889	97.2		621,467	570,180	91.7	
計	16,762,768	14,576,002	87.0		16,762,768	14,763,797	88.1	

第3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
10月					
11月					
12月					
1月					
2月					
3月	0	4,000,000	0	4,000,000	三次農協

第4表 市債の状況

(単位:千円)

会 計 別	平成31年3月末日現在高	備 考
一 般 会 計	52,672,763	
診 療 所 特 別 会 計	27,388	
下 水 道 事 業 特 別 会 計	9,190,548	
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	3,161,139	

第5表 基金の状況

(単位:千円)

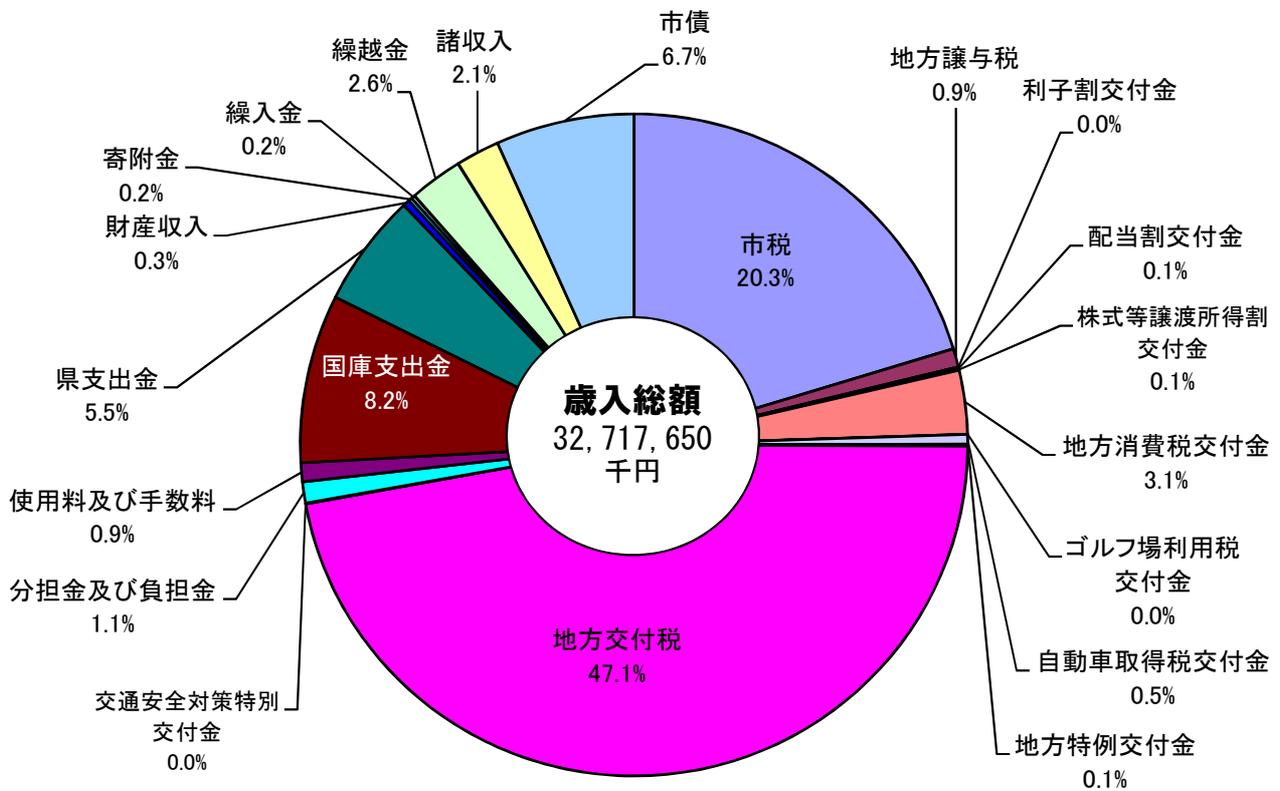
基金名	平成31年3月末日現在高	備考	基金名	平成31年3月末日現在高	備考
財政調整基金	4,431,619		江の川カヌー公園さくぎ施設整備基金	47,819	
減債基金	2		ふるさと創生基金	554,430	
職員退職手当基金	392,279		文化振興基金	83,488	
地域福祉基金	764,919		教育奨学基金	39,250	
国民健康保険 財政調整基金	291,236		農業集落排水事業基金	15,677	
介護給付費準備基金	160,701		地域振興基金	4,060,790	
診療所基金	218,369		みよし農業創造基金	199,158	
健康ふれあい施設 管理運営基金	177,021		スポーツ・文化 みよし夢基金	554,742	
自治振興区等運営基金	31,168		ブロードバンドひかり基金	940,483	
農業用水施設 維持管理基金	9,416		三次環境クリーンセンター 基金	121,460	
道の駅基金	2,747		過疎地域自立促進基金	1,991,235	
市営住宅整備等基金	474,899		庁舎整備基金	233,922	
公共下水道整備事業基金	127,363		公共施設等整備基金	950,237	
三次工業団地 下水処理場基金	61,026		災害対策基金	129,127	
都市基盤整備基金	282,828		真田一幸スポーツ・文化 子ども育成基金	75,561	
土地開発基金	265,256				

第6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)	2,226,206
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)	3,225,094
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)	195,181
市たばこ税(現年課税分調定額)	352,582
計	6,284,986
	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

## 平成30年度 下半期 一般会計 歳入(収入済額)執行状況



## 平成30年度 下半期 一般会計 歳出(支出済額)執行状況

