

平成29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36,638千円を追加し、繰越明許費の補正1件及び地方債の補正2件を行いました。
- ・ 補正予算第2号では、合計1,878,547千円を追加し、繰越明許費の補正8件及び地方債の補正20件を行いました。
- ・ 補正予算第3号では、合計53,835千円を追加しました。

[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10,486千円を追加しました。
- ・ 診療所特別会計は、補正予算第1号では、合計8,160千円を追加し、補正予算第2号では、合計17,059千円を追加しました。
- ・ 介護保険特別会計は、補正予算第1号で、合計142,041千円を追加しました。
- ・ 後期高齢者医療特別会計は、補正予算第1号で、合計14,691千円を追加しました。
- ・ 下水道事業特別会計は、補正予算第1号で、款間の補正を行い、補正額は0円でした。

2 予算の執行状況

平成29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)18,723,442千円 収入率43.9%、歳出(支出済額)13,107,901千円 執行率30.7%です。

特別会計の執行状況は、歳入(収入済額)5,859,358千円 収入率32.4%、歳出(支出済額)7,258,894千円 執行率40.2%です。

3 平成28年度決算状況

平成28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)39,435,085千円、歳出(支出済額)

38,002,760 千円で、1,432,325 千円の黒字です。

特別会計の執行状況は、歳入（収入済額）17,770,125 千円、歳出（支出済額）17,484,486 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

平成29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

平成29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

平成29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 平成29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	平成29年6月30日 (第1号)	36,638	総務費	2,838	総務管理費 2,838		
			衛生費	5,800	保健衛生費 5,800		
			農林水産業費	28,000	耕地費 28,000		
			繰越明許費補正 1件				
			地方債補正 2件				
	平成29年9月29日 (第2号)	1,878,547	議会費	409	議会費 409		
			総務費	1,155,163	総務管理費 1,150,024 徴税費 3,105 戸籍住民基本台帳費 236 選挙費 1,798		
			民生費	6,094	社会福祉費 3,238 児童福祉費 2,856		
			衛生費	96,327	保健衛生費 7,531 清掃費 14,000 上水道費 74,796		
			農林水産業費	70,376	耕地費 56,400 林業費 13,976		
			商工費	16,500	商工費 16,500		
			土木費	381,198	道路橋梁費 309,500 河川費 50,000 都市計画費 19,000 住宅費 2,698		
			消防費	4,812	消防費 4,812		
			教育費	23,268	教育総務費 5,000 小学校費 3,765 中学校費 5,503 社会教育費 9,000		
			災害復旧費	124,400	農林水産施設災害復旧費 99,400 土木施設災害復旧費 25,000		
			繰越明許費補正 8件				
			地方債補正 20件				
			平成29年9月29日 (第3号)	53,835	総務費	53,835	選挙費 53,835

(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
国民健康保険特別会計	平成29年9月29日 (第1号)	10,486	総務費	884	総務管理費 884
			保健事業費	5,000	保健事業費 5,000
			諸支出金	4,602	償還金及び還付加算金 4,602
診療所特別会計	平成29年6月30日 (第1号)	8,160	総務費	6,405	施設管理費 6,405
	医業費	1,755	医業費 1,755		
	平成29年9月29日 (第2号)	17,059	総務費	14,467	施設管理費 14,467
			医業費	2,592	医業費 2,592
介護保険特別会計	平成29年9月29日 (第1号)	142,041	基金積立金	31,011	基金積立金 31,011
			諸支出金	111,030	償還金及び還付加算金 111,030
後期高齢者医療特別会計	平成29年9月29日 (第1号)	14,691	後期高齢者医療広域連合納付金	14,691	後期高齢者医療広域連合納付金 14,691
下水道事業特別会計	平成29年9月29日 (第1号)	0	総務費	10,829	総務管理費 10,829
			下水道運営費	▲ 10,829	下水道運営費 ▲ 10,829

第2表 予算執行状況（上半期）

(1)平成29年度 三次市一般会計予算執行状況

(平成29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	6,602,828	3,969,040	60.1	21.8	1 議会費	287,235	144,950	50.5	1.1
2 地方譲与税	421,303	126,118	29.9	0.6	2 総務費	8,215,873	2,163,876	26.3	16.5
3 利子割交付金	6,648	5,047	75.9	0.0	3 民生費	10,433,895	3,733,368	35.8	28.5
4 配当割交付金	20,388	6,167	30.2	0.0	4 衛生費	3,543,183	987,537	27.9	7.5
5 株式等譲渡所得割交付金	13,918	0	0.0	0.0	5 労働費	197,857	187,856	94.9	1.4
6 地方消費税交付金	978,926	571,185	58.3	3.0	6 農林水産業費	2,868,591	337,181	11.8	2.6
7 ゴルフ場利用税交付金	8,607	3,446	40.0	0.0	7 商工費	986,480	554,560	56.2	4.2
8 自動車取得税交付金	122,170	49,376	40.4	0.2	8 土木費	5,225,843	903,905	17.3	6.9
9 地方特例交付金	23,756	24,606	103.6	0.1	9 消防費	1,461,553	654,314	44.8	5.0
10 地方交付税	15,183,809	10,349,101	68.2	57.2	10 教育費	2,866,490	1,044,148	36.4	8.0
11 交通安全対策特別交付金	14,005	6,592	47.1	0.0	11 災害復旧費	317,559	85,820	27.0	0.7
12 分担金及び負担金	430,528	143,204	33.3	0.8	12 公債費	6,252,780	2,310,386	36.9	17.6
13 使用料及び手数料	328,896	149,292	45.4	0.8	13 予備費	30,000	0	0.0	0.0
14 国庫支出金	3,950,560	1,216,658	30.8	5.4					
15 県支出金	2,941,616	554,802	18.9	3.2					
16 財産収入	189,462	17,154	9.1	0.1					
17 寄附金	107,502	37,731	35.1	0.3					
18 繰入金	1,420,270	0	0.0	0.0					
19 繰越金	1,304,650	1,432,325	109.8	6.2					
20 諸収入	810,375	54,598	6.7	0.3					
21 市債	7,807,122	7,000	0.1	0.0					
歳入合計	42,687,339	18,723,442	43.9	100.0	歳出合計	42,687,339	13,107,901	30.7	100.0

(2)平成29年度 三次市特別会計上半期予算執行状況

(平成29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	6,821,418	2,358,536	34.6		6,821,418	2,787,257	40.9	
診療所特別会計	175,356	43,375	24.7		175,356	55,722	31.8	
介護保険特別会計	7,407,710	3,012,887	40.7		7,407,710	2,947,622	39.8	
後期高齢者医療特別会計	787,193	257,760	32.7		787,193	307,985	39.1	
土地取得特別会計	880	114	13.0		880	114	13.0	
下水道事業特別会計	2,255,560	129,311	5.7		2,255,560	907,864	40.3	
農業集落排水事業特別会計	623,436	57,375	9.2		623,436	252,330	40.5	
簡易水道事業特別会計	—	—	—	水道事業会計 に統合	—	—	—	水道事業会計 に統合
計	18,071,553	5,859,358	32.4		18,071,553	7,258,894	40.2	

第3表 決算状況

(1)平成28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	6,548,886	7,014,684	6,812,226	16.6	97.1	1 議会費	299,918	283,251	0.7	94.4
2 地方譲与税	424,729	431,049	431,049	1.1	100.0	2 総務費	7,995,817	6,793,585	17.9	85.0
3 利子割交付金	6,828	6,510	6,510	0.0	100.0	3 民生費	9,790,782	9,367,331	24.6	95.7
4 配当割交付金	19,331	20,880	20,880	0.1	100.0	4 衛生費	3,011,830	2,555,245	6.7	84.8
5 株式等譲渡所得割交付金	13,926	11,405	11,405	0.1	100.0	5 労働費	197,857	197,768	0.5	100.0
6 地方消費税交付金	990,810	990,802	990,802	2.8	100.0	6 農林水産業費	2,932,839	2,492,048	6.6	85.0
7 ゴルフ場利用税交付金	8,739	9,301	9,301	0.0	100.0	7 商工費	936,339	882,310	2.3	94.2
8 自動車取得税交付金	93,040	101,801	101,801	0.3	100.0	8 土木費	5,489,990	4,431,713	11.7	80.7
9 地方特例交付金	22,057	22,057	22,057	0.0	100.0	9 消防費	1,291,905	1,252,667	3.3	97.0
10 地方交付税	15,741,507	16,292,260	16,292,260	42.5	100.0	10 教育費	2,938,447	2,340,166	6.2	79.6
11 交通安全対策特別交付金	14,567	13,497	13,497	0.0	100.0	11 災害復旧費	431,233	174,426	0.5	40.4
12 分担金及び負担金	417,058	392,213	388,438	1.1	99.0	12 公債費	7,235,264	7,232,250	19.0	100.0
13 使用料及び手数料	327,641	332,108	322,600	0.8	97.1	13 予備費	29,800	0	0.0	0.0
14 国庫支出金	4,403,857	3,386,093	3,386,093	8.3	100.0					
15 県支出金	2,982,116	2,587,636	2,587,636	6.3	100.0					
16 財産収入	186,420	182,772	180,208	0.6	98.6					
17 寄附金	111,204	105,506	105,506	0.3	100.0					
18 繰入金	1,674,174	1,155,279	1,155,279	0.1	100.0					
19 繰越金	1,189,765	1,189,766	1,189,766	3.0	100.0					
20 諸収入	701,753	1,003,933	722,558	1.8	72.0					
21 市債	6,703,613	4,685,213	4,685,213	14.2	100.0					
歳入合計	42,582,021	39,934,765	39,435,085	100.0	98.7		42,582,021	38,002,760	100.0	89.2

(2)平成28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	6,721,867			6,650,756		
診療所特別会計	188,437			181,072		
介護保険特別会計	7,185,431			7,043,390		
後期高齢者医療特別会計	773,030			758,507		
土地取得特別会計	130			130		
下水道事業特別会計	1,544,879			1,543,879		
農業集落排水事業特別会計	601,970			601,970		
簡易水道事業特別会計	754,381			704,782		
計	17,770,125			17,484,486		

第4表 市税の負担状況

(単位:千円, 人, 世帯)

区 分	平成28年度
一人当たり平均負担額	116
一世帯当たり平均負担額	265
市民税(個人現年課税分調定額)	2,188,185
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)	3,222,285
都市計画税(現年課税分調定額)	294,737
軽自動車税(現年課税分調定額)	184,894
市たばこ税(現年課税分調定額)	372,753
計	6,262,854
	平成29年1月1日現在
住民基本台帳(人口)	53,995
住民基本台帳(世帯数)	23,644

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)

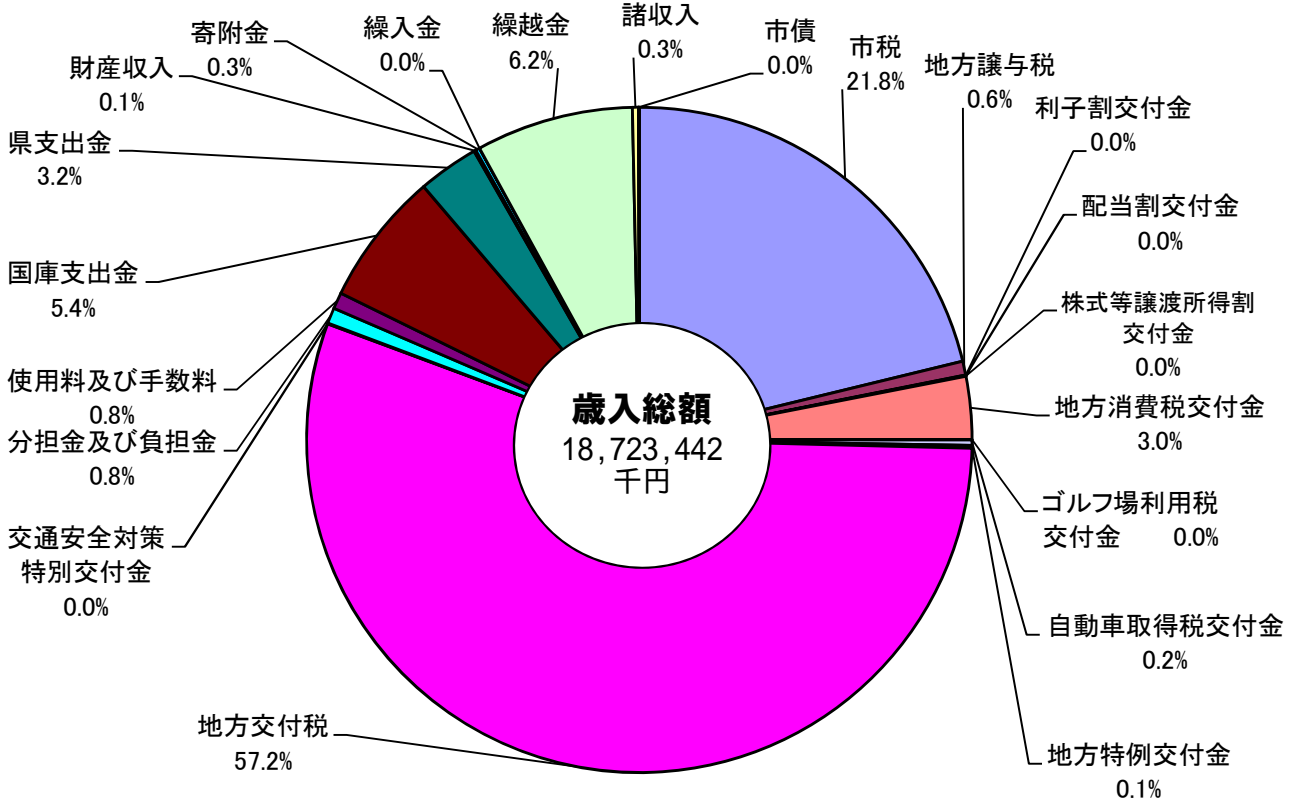
会 計 別	平成29年9月末日現在高	備 考
一 般 会 計	53,336,680	
診 療 所 特 別 会 計	33,311	
下 水 道 事 業 特 別 会 計	9,495,514	
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	3,460,061	
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	—	水道事業会計へ統合

第7表 基金の状況

(単位:千円)

基金名	平成29年9月末日現在高	備考	基金名	平成29年9月末日現在高	備考
財政調整基金	4,182,250		土地開発基金	299,284	
減債基金	260,279		江の川カヌー公園さくぎ 施設整備基金	72,667	
職員退職手当基金	391,442		ふるさと創生基金	614,033	
地域福祉基金	763,095		文化振興基金	83,369	
国民健康保険 財政調整基金	291,232		教育奨学基金	36,690	
介護給付費準備基金	110,243		農業集落排水事業基金	15,677	
診療所基金	228,744		地域振興基金	4,060,790	
健康ふれあい施設 管理運営基金	176,714		みよし農業創造基金	199,124	
自治振興区等運営基金	31,122		スポーツ・文化 みよし夢基金	564,329	
農業用水施設 維持管理基金	9,402		ブロードバンドひかり基金	825,598	
道の駅基金	2,743		三次環境クリーンセンター 基金	121,286	
市営住宅整備等基金	424,800		過疎地域自立促進基金	1,624,343	
簡易水道事業基金	—	水道事業会計への 統合に伴い廃止	庁舎整備基金	233,919	
公共下水道整備事業基金	127,362		公共施設等整備基金	964,082	
三次工業団地 下水処理場基金	60,937		災害対策基金	128,937	
都市基盤整備基金	276,252		真田一幸スポーツ・文化 子ども育成基金	84,209	

平成29年度 上半期 一般会計 歳入(収入済額)執行状況



平成29年度 上半期 一般会計 歳出(支出済額)執行状況

