

## 平成29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4号では、繰越明許費補正1件を行いました。
- ・ 補正予算第5号では、合計261,685千円を追加し、繰越明許費補正8件、債務負担行為補正13件及び地方債補正5件を行いました。
- ・ 補正予算第6号では、合計608,646千円を追加し、繰越明許費補正26件及び地方債補正11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42,166千円を追加及び債務負担行為補正2件を行い、補正予算第3号では、合計340,966千円を減額しました。
- ・ 診療所特別会計は、補正予算第3号では、合計710千円を追加し、補正予算第4号では、合計2,000千円を追加しました。
- ・ 介護保険特別会計は、補正予算第2号では、合計1,784千円を追加しました。
- ・ 後期高齢者医療特別会計は、補正予算第2号では、合計10,192千円を減額しました。
- ・ 下水道事業特別会計は、補正予算第2号では、合計2,100千円を追加し、補正予算第3号では、合計43,111千円を減額し、繰越明許費補正2件及び地方債補正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1号では、合計492千円を追加し、補正予算第2号では、合計16,571千円を減額しました。

### 2 予算の執行状況

平成29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)34,097,483千円 収入率78.3%、歳出(支出済額)30,429,454千円 執行率69.9%です。

特別会計の執行状況は、歳入(収入済額)12,762,253 千円 収入率 72.1%、歳出(支出済額) 15,369,222 千円 執行率 86.8%です。

### 3 一時借入金の状況

平成29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30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30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29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29年11月7日 (第4号)		繰越明許費補正 1件		
	平成29年12月21日 (第5号)	261,685	議会費	▲ 2,434	議会費 ▲ 2,434
			総務費	30,343	総務管理費 58,970
					徴税費 ▲ 14,900
					戸籍住民基本台帳費 ▲ 8,454
					選挙費 ▲ 173
					監査委員費 ▲ 5,100
			民生費	59,795	社会福祉費 38,951
					児童福祉費 20,844
			衛生費	164	保健衛生費 ▲ 9,104
					清掃費 9,268
			農林水産業費	15,942	農業費 14,750
					耕地費 1,192
			商工費	11,028	商工費 11,028
			土木費	52,788	土木管理費 ▲ 9,312
					道路橋梁費 60,000
					都市計画費 2,100
			消防費	0	消防費 0
			教育費	19,739	教育総務費 10,220
					幼稚園費 1,113
				保健体育費 8,406	
		災害復旧費	74,320	農林水産施設災害復旧費 59,320	
				土木施設災害復旧費 15,000	
			繰越明許費補正 8件		
			債務負担行為補正 13件		
			地方債補正 5件		

(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3月20日 (第6号)	608,646	議会費	▲ 2,360	議会費 ▲ 2,360		
			総務費	▲ 30,354	総務管理費 716 徴税费 ▲ 1,800 戸籍住民基本台帳費 ▲ 1,420 選挙費 ▲ 27,850		
			民生費	▲ 184,638	社会福祉費 ▲ 96,708 児童福祉費 ▲ 87,930		
			衛生費	▲ 23,398	保健衛生費 ▲ 15,898 清掃費 ▲ 7,500		
			農林水産業費	▲ 53,893	農業費 ▲ 20,572 耕地費 ▲ 36,221 林業費 2,900		
			商工費	▲ 20,750	商工費 ▲ 20,750		
			土木費	107,706	土木管理費 ▲ 6,052 道路橋梁費 154,000 都市計画費 ▲ 40,242		
			消防費	▲ 65,623	消防費 ▲ 65,623		
			教育費	▲ 16,688	教育総務費 ▲ 12,100 小学校費 3,743 社会教育費 ▲ 7,952 保健体育費 ▲ 379		
			公債費	898,644	公債費 898,644		
			繰越明許費補正 26件				
			地方債補正 11件				

(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12月21日 (第2号)	42,166	総務費	498	総務管理費	498
			共同事業拠出金	10	共同事業拠出金	10
			諸支出金	41,658	償還金及び還付加算金	41,658
			債務負担行為補正 2件			
	平成30年3月20日 (第3号)	▲ 340,966	保険給付費	▲ 187,040	療養諸費	▲ 150,000
					高額療養費	▲ 32,000
					出産育児諸費	▲ 5,040
後期高齢者支援金等			▲ 1,771	後期高齢者支援金等	▲ 1,771	
前期高齢者納付金等			23	前期高齢者納付金等	23	
		介護納付金	▲ 2,178	介護納付金	▲ 2,178	
		共同事業拠出金	▲ 150,000	共同事業拠出金	▲ 150,000	
診療所特別会計	平成29年12月21日 (第3号)	710	総務費	710	施設管理費	710
	平成30年3月20日 (第4号)	2,000	諸支出金	2,000	繰出金	2,000
介護保険特別会計	平成29年12月21日 (第2号)	1,784	総務費	768	総務管理費	768
			地域支援事業費	1,016	一般介護予防事業費	333
				包括的支援事業費	683	
後期高齢者医療特別会計	平成30年3月20日 (第2号)	▲ 10,192	後期高齢者医療広域連合納付金	▲ 10,192	後期高齢者医療広域連合納付金	▲ 10,192
下水道事業特別会計	平成29年12月21日 (第2号)	2,100	総務費	2,100	総務管理費	2,100
	平成30年3月20日 (第3号)	▲ 43,111	総務費	0	総務管理費	0
			下水道運営費	▲ 40,669	下水道運営費	▲ 40,669
			公債費	▲ 2,442	公債費	▲ 2,442
			繰越明許費補正 2件			
地方債補正 1件						
農業集落排水事業特別会計	平成29年12月21日 (第1号)	492	総務費	492	総務管理費	492
	平成30年3月20日 (第2号)	▲ 16,571	総務費	▲ 15,746	総務管理費	▲ 10,077
					施設管理費	▲ 5,669
		公債費	▲ 825	公債費	▲ 825	

## 第2表 予算執行状況（下半期）

(1)平成29年度 三次市一般会計予算執行状況

(平成30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	6,602,828	6,602,468	100.0	19.4	1 議会費	282,441	277,476	98.2	1.0
2 地方譲与税	421,303	433,289	102.8	1.3	2 総務費	8,215,862	5,622,405	68.4	18.5
3 利子割交付金	12,901	12,902	100.0	0.0	3 民生費	10,309,052	7,864,144	76.3	25.8
4 配当割交付金	28,885	28,791	99.7	0.1	4 衛生費	3,519,949	2,624,997	74.6	8.6
5 株式等譲渡所得割交付金	26,874	26,807	99.8	0.1	5 労働費	197,857	197,812	100.0	0.7
6 地方消費税交付金	1,003,349	1,003,345	100.0	2.9	6 農林水産業費	2,830,640	1,637,665	57.9	5.4
7 ゴルフ場利用税交付金	8,914	7,243	81.3	0.0	7 商工費	976,758	775,550	79.4	2.5
8 自動車取得税交付金	146,728	146,689	100.0	0.4	8 土木費	5,386,337	2,419,103	44.9	7.9
9 地方特例交付金	23,756	24,606	103.6	0.1	9 消防費	1,397,554	1,247,793	89.3	4.1
10 地方交付税	15,183,809	15,538,996	102.3	45.6	10 教育費	2,869,541	2,433,313	84.8	8.0
11 交通安全対策特別交付金	14,005	12,455	88.9	0.0	11 災害復旧費	391,879	173,998	44.4	0.6
12 分担金及び負担金	442,128	355,775	80.5	1.0	12 公債費	7,151,424	5,155,198	72.1	16.9
13 使用料及び手数料	328,896	306,558	93.2	0.9	13 予備費	28,376	0	0.0	0.0
14 国庫支出金	3,894,384	3,390,476	87.1	9.9					
15 県支出金	2,885,334	1,927,666	66.8	5.7					
16 財産収入	184,462	61,988	33.6	0.2					
17 寄附金	58,038	55,116	95.0	0.2					
18 繰入金	2,027,933	0	0.0	0.0					
19 繰越金	1,432,325	1,432,325	100.0	4.2					
20 諸収入	807,796	774,066	95.8	2.3					
21 市債	8,023,022	1,955,922	24.4	5.7					
歳入合計	43,557,670	34,097,483	78.3	100.0	歳出合計	43,557,670	30,429,454	69.9	100.0

## (2)平成29年度 三次市特別会計下半期予算執行状況

(平成30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	6,522,618	5,300,807	81.3		6,522,618	5,887,695	90.3	
診療所特別会計	178,066	96,381	54.1		178,066	130,103	73.1	
介護保険特別会計	7,409,494	6,076,680	82.0		7,409,494	6,481,208	87.5	
後期高齢者医療特別会計	777,001	539,115	69.4		777,001	737,948	95.0	
土地取得特別会計	880	116	13.2		880	116	13.2	
下水道事業特別会計	2,214,549	607,774	27.4		2,214,549	1,576,680	71.2	
農業集落排水事業特別会計	607,357	141,380	23.3		607,357	555,472	91.5	
計	17,709,965	12,762,253	72.1		17,709,965	15,369,222	86.8	

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30年3月末日現在高	備 考
一 般 会 計	51,065,758	
診 療 所 特 別 会 計	31,374	
下 水 道 事 業 特 別 会 計	9,269,864	
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	3,327,350	



第5表 基金の状況

(単位:千円)

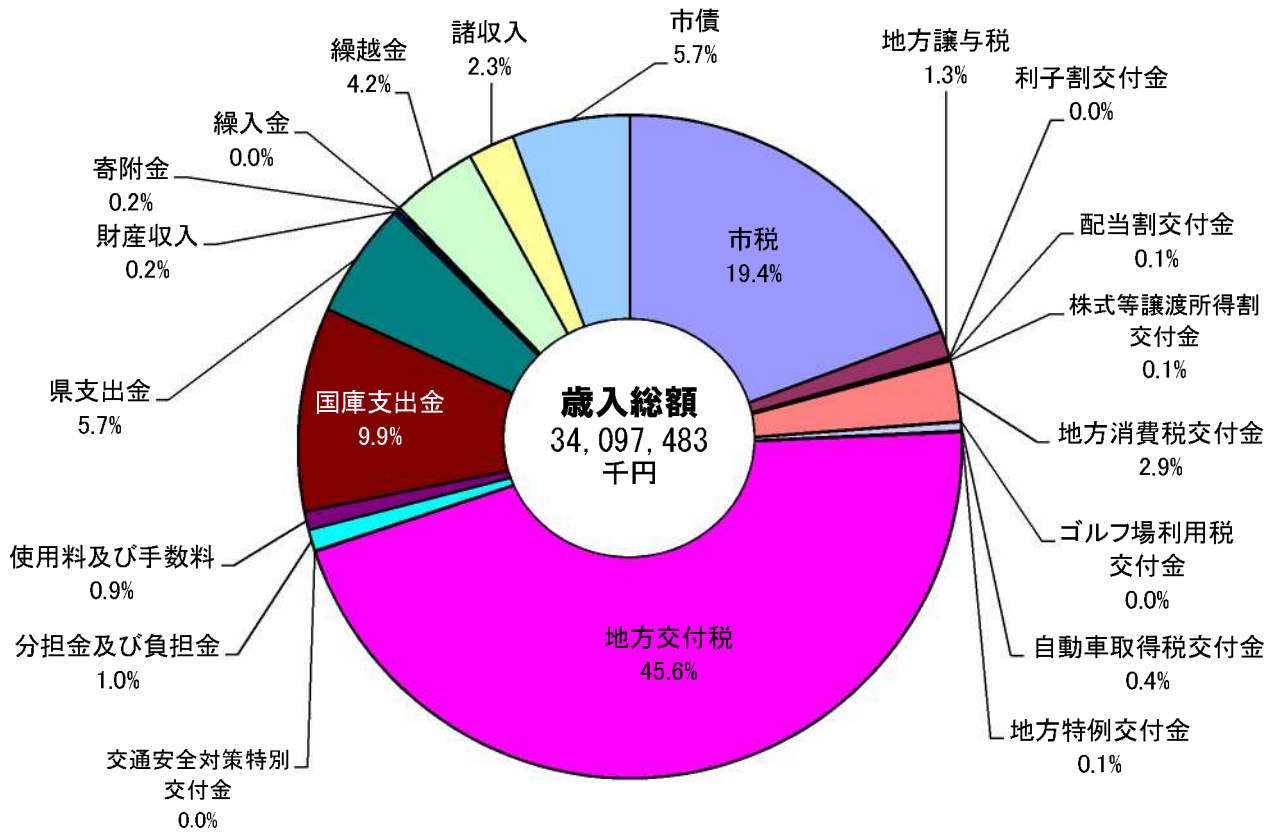
基金名	平成30年3月末日現在高	備考	基金名	平成30年3月末日現在高	備考
財政調整基金	4,184,536		土地開発基金	237,086	
減債基金	890,281		江の川カヌー公園さくぎ施設整備基金	72,818	
職員退職手当基金	391,661		ふるさと創生基金	614,132	
地域福祉基金	763,485		文化振興基金	83,389	
国民健康保険 財政調整基金	291,233		教育奨学基金	42,410	
介護給付費準備基金	141,273		農業集落排水事業基金	15,677	
診療所基金	228,807		地域振興基金	4,060,790	
健康ふれあい施設 管理運営基金	176,776		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	9,404		ブロードバンドひかり基金	827,669	
道の駅基金	2,744		三次環境クリーンセンター 基金	121,315	
市営住宅整備等基金	424,902		過疎地域自立促進基金	1,927,300	
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	233,920	
公共下水道整備事業基金	127,362		公共施設等整備基金	964,363	
三次工業団地 下水処理場基金	60,952		災害対策基金	128,973	
都市基盤整備基金	276,280		真田一幸スポーツ・文化 子ども育成基金	84,210	

第6表 市税の負担状況

(単位:千円, 人, 世帯)

区 分	平成29年度
一人当たり平均負担額	118
一世帯当たり平均負担額	267
市民税(個人現年課税分調定額)	2,213,632
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)	3,236,250
都市計画税(現年課税分調定額)	292,061
軽自動車税(現年課税分調定額)	189,999
市たばこ税(現年課税分調定額)	352,686
計	6,284,628
	平成30年1月1日現在
住民基本台帳(人口)	53,204
住民基本台帳(世帯数)	23,536

## 平成29年度 下半期 一般会計 歳入(収入済額)執行状況



## 平成29年度 下半期 一般会計 歳出(支出済額)執行状況

