

# 令和2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20,000千円を追加しました。
- ・ 補正予算第2号では、合計5,684,164千円を追加し、繰越明許費の補正1件を行いました。
- ・ 補正予算第3号では、合計739,441千円を追加し、繰越明許費の補正1件及び地方債の補正4件を行いました。
- ・ 補正予算第4号では、合計585,706千円を追加しました。
- ・ 補正予算第5号では、合計219,150千円を追加しました。
- ・ 補正予算第6号では、合計1,612,069千円を追加しました。
- ・ 補正予算第7号では、合計40,000千円を追加しました。

[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1,000千円を追加しました。
- ・ 診療所特別会計は、補正予算第1号で、合計1,050千円を追加しました。
- ・ 介護保険特別会計は、補正予算第1号で、合計96,926千円を追加しました。
- ・ 後期高齢者医療特別会計は、補正予算第1号で、合計14,266千円を追加しました。

## 2 予算の執行状況

令和2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)22,592,746千円 収入率 46.3%、歳出(支出済額) 20,987,795千円 執行率 43.0%です。

特別会計の執行状況は、歳入(収入済額) 5,160,829千円 収入率 37.4%、歳出(支出済額) 5,201,637千円 執行率 37.7%です。

## 3 令和元年度決算状況

令和元年度決算状況は、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）39,483,011 千円、歳出（支出済額）38,375,538 千円で、1,107,473 千円の黒字です。

特別会計の執行状況は、歳入（収入済額）13,692,559 千円、歳出（支出済額）13,591,683 千円で、100,876 千円の黒字です。

#### **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2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2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2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2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2年3月18日 (第1号)	20,000	予備費	20,000	予備費 20,000
	令和2年5月15日 (第2号)	5,684,164	総務費	5,324,027	総務管理費 5,324,027
			民生費	16,564	社会福祉費 16,564
			商工費	302,030	商工費 302,030
			教育費	1,543	保健体育費 1,543
			予備費	40,000	予備費 40,000
			繰越明許費 1件		
	令和2年6月24日 (第3号)	739,441	総務費	44,073	総務管理費 41,807 戸籍住民基本台帳費 2,266
			衛生費	23,697	保健衛生費 23,697
			商工費	56,100	商工費 56,100
			土木費	31,000	道路橋梁費 31,000
			教育費	34,571	教育総務費 32,167 中学校費 2,204 学校保健費 200
			災害復旧費	550,000	農林水産施設災害復旧費 550,000
			繰越明許費補正 1件		
			地方債補正 4件		
	令和2年7月31日 (第4号)	585,706	総務費	135,875	総務管理費 135,875
			民生費	20,718	社会福祉費 2,475 児童福祉費 18,243
			衛生費	7,047	保健衛生費 7,047
			商工費	117,183	商工費 117,183
			教育費	304,883	教育総務費 316,980 小学校費 17,800 中学校費 10,100 社会教育費 6,563 保健体育費 ▲ 46,560
			令和2年7月31日 (第5号)	219,150	民生費
			災害復旧費	218,000	農林水産施設災害復旧費 58,000 土木施設災害復旧費 147,000 その他公共・公用施設災害復旧費 13,000

(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			
一般会計	令和2年9月30日 (第6号)	1,612,069	議会費	▲ 4,686	議会費 ▲ 4,686			
			総務費	656,371	総務管理費 647,634 戸籍住民基本台帳費 3,420 統計調査費 5,317			
			民生費	52,646	社会福祉費 27,547 児童福祉費 25,099			
			衛生費	16,376	保健衛生費 13,776 上水道費 2,600			
			農林水産業費	20,239	耕地費 20,239			
			商工費	52,000	商工費 52,000			
			土木費	651,607	道路橋梁費 411,607 河川費 240,000			
			消防費	11,772	消防費 11,772			
			教育費	10,850	教育総務費 10,098 社会教育費 752			
			災害復旧費	144,894	農林水産施設災害復旧費 15,000 土木施設災害復旧費 35,255 その他公共・公用施設災害復旧費 94,144 文教施設災害復旧費 495			
			繰越明許費補正 2件					
			債務負担行為補正 1件					
			地方債補正 13件					
				令和2年9月30日 (第7号)	40,000	衛生費	40,000	保健衛生費 40,000
			国民健康保険特別会計	令和2年5月15日 (第1号)	1,000	保険給付費	1,000	傷病手当金 1,000
診療所特別会計	令和2年9月30日 (第1号)	1,050	総務費	1,050	施設管理費 1,050			
介護保険特別会計	令和2年9月30日 (第1号)	96,926	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	36,029	基金積立金 36,029			
			諸支出金	60,897	償還金及び還付加算金 60,255 繰出金 642			
後期高齢者医療特別会計	令和2年9月30日 (第1号)	14,266	後期高齢者医療広域連合納付金	14,266	後期高齢者医療広域連合納付金 14,266			

## 第2表 予算執行状況（上半期）

### (1) 令和2年度 三次市一般会計予算執行状況

（令和2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	6,777,882	3,988,782	58.8	17.7	1 議会費	281,053	133,270	47.4	0.6
2 地方譲与税	500,172	122,513	24.5	0.5	2 総務費	12,570,932	7,434,262	59.1	35.4
3 利子割交付金	6,378	2,433	38.1	0.0	3 民生費	9,641,529	3,397,531	35.2	16.2
4 配当割交付金	26,007	6,134	23.6	0.0	4 衛生費	2,816,404	949,679	33.7	4.5
5 株式等譲渡所得割交付金	13,073	0	0.0	0.0	5 労働費	204,142	191,009	93.6	0.9
6 法人事業税交付金	36,628	22,604	61.7	0.1	6 農林水産業費	2,369,290	352,376	14.9	1.7
7 地方消費税交付金	1,242,271	671,526	54.1	3.0	7 商工費	1,458,639	999,943	68.6	4.8
8 ゴルフ場利用税交付金	6,257	1,109	17.7	0.0	8 土木費	4,843,538	1,560,766	32.2	7.4
9 自動車取得税交付金	1	0	0.0	0.0	9 消防費	1,487,993	672,887	45.2	3.2
10 環境性能割交付金	62,790	14,200	22.6	0.1	10 教育費	3,272,568	1,150,381	35.2	5.5
11 地方特例交付金	45,474	62,575	137.6	0.3	11 災害復旧費	4,168,825	1,292,395	31.0	6.2
12 地方交付税	13,837,333	9,653,999	69.8	42.7	12 公債費	5,689,448	2,853,296	50.2	13.6
13 交通安全対策特別交付金	9,003	5,171	57.4	0.0	13 予備費	40,822	0	0.0	0.0
14 分担金及び負担金	375,584	86,655	23.1	0.4					
15 使用料及び手数料	343,589	140,493	40.9	0.6					
16 国庫支出金	9,757,879	6,332,734	64.9	28.0					
17 県支出金	5,027,875	210,603	4.2	0.9					
18 財産収入	185,726	21,564	11.6	0.1					
19 寄附金	64,101	36,187	56.5	0.2					
20 繰入金	2,641,040	0	0.0	0.0					
21 繰越金	1,107,473	1,107,473	100.0	4.9					
22 諸収入	791,890	105,991	13.4	0.5					
23 市債	5,986,757	0	0.0	0.0					
歳入合計	48,845,183	22,592,746	46.3	100.0	歳出合計	48,845,183	20,987,795	43.0	100.0

## (2)令和2年度 三次市特別会計上半期予算執行状況

(令和2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	5,588,744	2,010,224	36.0		5,588,744	1,960,114	35.1	
診療所特別会計	198,783	47,538	23.9		198,783	69,361	34.9	
介護保険特別会計	7,069,278	2,824,271	40.0		7,069,278	2,762,010	39.1	
後期高齢者医療特別会計	864,866	278,722	32.2		864,866	346,549	40.1	
土地取得特別会計	93,825	74	0.1		93,825	63,603	67.8	
計	13,815,496	5,160,829	37.4		13,815,496	5,201,637	37.7	

### 第3表 決算状況

#### (1)令和元年度 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	6,746,181	6,990,320	6,848,257	17.3	98.0	1 議会費	275,159	270,992	0.7	98.5
2 地方譲与税	465,050	461,443	461,443	1.2	100.0	2 総務費	7,520,455	7,048,463	18.4	93.7
3 利子割交付金	6,378	6,117	6,117	0.0	100.0	3 民生費	9,782,437	9,329,242	24.3	95.4
4 配当割交付金	21,059	26,549	26,549	0.1	100.0	4 衛生費	3,002,784	2,648,860	6.9	88.2
5 株式等譲渡所得割交付金	12,252	13,876	13,876	0.0	100.0	5 労働費	200,345	200,339	0.5	100.0
6 地方消費税交付金	967,249	977,010	977,010	2.5	100.0	6 農林水産業費	2,720,060	2,068,974	5.4	76.1
7 ゴルフ場利用税交付金	6,454	5,528	5,528	0.0	100.0	7 商工費	1,228,554	1,086,268	2.8	88.4
8 自動車取得税交付金	85,154	85,154	85,154	0.2	100.0	8 土木費	4,863,563	3,212,118	8.4	66.0
9 環境性能割交付金	24,155	24,170	24,170	0.1	100.0	9 消防費	1,514,004	1,417,839	3.7	93.6
10 地方特例交付金	189,918	185,603	185,603	0.5	100.0	10 教育費	2,556,181	2,315,932	6.0	90.6
11 地方交付税	14,176,806	14,527,604	14,527,604	36.8	100.0	11 災害復旧費	4,785,455	2,558,998	6.7	53.5
12 交通安全対策特別交付金	10,507	9,954	9,954	0.0	100.0	12 公債費	6,218,937	6,217,513	16.2	100.0
13 分担金及び負担金	449,098	343,885	341,017	0.9	99.2	13 予備費	24,927	0	0.0	0.0
14 使用料及び手数料	395,954	385,172	379,785	1.0	98.6					
15 国庫支出金	4,398,675	3,430,904	3,430,904	8.7	100.0					
16 県支出金	4,865,319	3,198,427	3,198,427	8.1	100.0					
17 財産収入	199,970	186,946	185,157	0.5	99.0					
18 寄附金	64,224	69,656	69,656	0.2	100.0					
19 繰入金	2,545,462	1,436,854	1,436,854	3.6	100.0					
20 繰越金	2,068,175	2,068,175	2,068,175	5.2	100.0					
21 諸収入	1,052,728	1,264,359	1,076,778	2.7	85.2					
22 市債	5,942,093	4,124,993	4,124,993	10.4	100.0					
歳入合計	44,692,861	39,822,699	39,483,011	100.0	99.1		44,692,861	38,375,538	100.0	85.9

(2)令和元年度 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	5,458,663			5,457,221		
診療所特別会計	167,280			167,280		
介護保険特別会計	7,150,092			7,064,934		
後期高齢者医療特別会計	818,554			804,278		
土地取得特別会計	97,970			97,970		
計	13,692,559			13,591,683		



第4表 市税の負担状況

(単位:千円, 人, 世帯)

区 分	令和元年度
一人当たり平均負担額	123
一世帯当たり平均負担額	271
市民税(個人現年課税分調定額)	2,236,847
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)	3,263,374
都市計画税(現年課税分調定額)	289,960
軽自動車税(現年課税分調定額)	204,607
市たばこ税(現年課税分調定額)	360,576
計	6,355,364
	令和2年1月1日現在
住民基本台帳(人口)	51,880
住民基本台帳(世帯数)	23,478

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2年9月末日現在高	備 考
一 般 会 計	48,435,601	
診 療 所 特 別 会 計	21,117	
土 地 取 得 特 別 会 計	59,200	

第7表 基金の状況

(単位:千円)

基金名	令和2年9月末日現在高	備考	基金名	令和2年9月末日現在高	備考
財政調整基金	2,993,694		ふるさと創生基金	724,906	
減債基金	0		文化振興基金	83,588	
職員退職手当基金	92,461		教育奨学基金	29,316	
地域福祉基金	765,643		地域振興基金	4,060,790	
国民健康保険 財政調整基金	266,298		みよし農業創造基金	138,882	
介護給付費準備基金	230,472		スポーツ・文化 みよし夢基金	547,856	
診療所基金	211,808		ブロードバンドひかり基金	1,163,840	
健康ふれあい施設 管理運営基金	162,627		三次環境クリーンセンター 基金	121,587	
自治振興区等運営基金	31,252		過疎地域自立促進基金	1,759,180	
農業用水施設 維持管理基金	9,427		庁舎整備基金	233,926	
道の駅基金	2,749		公共施設等整備基金	1,011,667	
市営住宅整備等基金	621,368		災害対策基金	111,490	
三次工業団地 下水処理場基金	68,345		真田一幸スポーツ・文化 子ども育成基金	57,979	
都市基盤整備基金	304,998		森林環境譲与税基金	19,860	
土地開発基金	256,786		新型コロナウイルス感染 症対策基金	2,350	
江の川カヌー公園さくぎ 施設整備基金	47,862				