

令和元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3号では、合計103,574千円を追加し、繰越明許費補正25件、債務負担行為補正7件及び地方債補正7件を行いました。
- ・ 補正予算第4号では、合計107,818千円を追加し、繰越明許費補正26件、債務負担行為補正1件、地方債補正24件及び一時借入金補正5,000,000千円の追加を行いました。
- ・ 補正予算第5号では、合計51,000千円を追加し、繰越明許費補正1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1,300千円を減額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33,041千円を減額しました。
- ・ 診療所特別会計は、補正予算第2号で、合計12,027千円を追加しました。
- ・ 介護保険特別会計は、補正予算第2号では、合計150千円を減額し、補正予算第3号では、合計8,697千円を追加しました。
- ・ 後期高齢者医療特別会計は、補正予算第2号で、合計20,523千円を減額しました。
- ・ 土地取得特別会計は、補正予算第2号では、合計3,600千円を追加し、繰越明許費の補正1件を行いました。

2 予算の執行状況

令和元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)35,095,170千円 収入率78.5%、歳出(支出済額)33,590,885千円 執行率75.2%です。

特別会計の執行状況は、歳入(収入済額)11,497,265千円 収入率82.6%、歳出

(支出済額)12,451,823 千円 執行率 89.4%です。

3 一時借入金の状況

令和元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

令和2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

令和2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 令和元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	令和元年12月18日 (第3号)	103,574	議会費	▲ 1,440	議会費 ▲ 1,440		
			総務費	▲ 7,033	総務管理費 35,186 徴税費 705 戸籍住民基本台帳費 ▲ 1,201 選挙費 ▲ 45,128 監査委員費 3,405		
			民生費	19,825	社会福祉費 49,370 児童福祉費 ▲ 29,545		
			衛生費	3,455	保健衛生費 ▲ 7,700 清掃費 1,155 上水道費 10,000		
			農林水産業費	6,310	農業費 6,310		
			商工費	▲ 2,995	商工費 ▲ 2,995		
			土木費	▲ 8,973	土木管理費 ▲ 25,400 道路橋梁費 6,427 河川費 10,000		
			消防費	▲ 8,298	消防費 ▲ 8,298		
			教育費	54,723	教育総務費 12,023 小学校費 42,500 保健体育費 200		
			災害復旧費	48,000	農林水産施設災害復旧費 48,000		
			繰越明許費補正 25件				
			債務負担行為補正 7件				
			地方債補正 7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	令和2年3月18日 (第4号)	107,818	議会費	▲ 2,048	議会費 ▲ 2,048
			総務費	297,218	総務管理費 315,654 徴税費 ▲ 5,391 戸籍住民基本台帳費 5,766 選挙費 ▲ 18,811
			民生費	▲ 156,870	社会福祉費 ▲ 92,070 児童福祉費 ▲ 64,800 生活保護費 0
			衛生費	2,270	保健衛生費 2,270 清掃費 0
			農林水産業費	▲ 114,406	農業費 ▲ 650 耕地費 ▲ 18,000 林業費 ▲ 95,756
			商工費	▲ 7,250	商工費 ▲ 7,250
			土木費	▲ 204,040	土木管理費 22,392 道路橋梁費 ▲ 188,400 都市計画費 ▲ 14,552 住宅費 ▲ 3,480 排水路費 ▲ 20,000
			消防費	▲ 12,795	消防費 ▲ 12,795
			教育費	▲ 5,750	教育総務費 0 社会教育費 ▲ 5,500 保健体育費 ▲ 250
			災害復旧費	▲ 467,600	農林水産施設災害復旧費 27,000 土木施設災害復旧費 ▲ 494,600 その他公共・公用施設災害復旧費 0

(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					文教施設災害復旧費 0		
			公債費	779,089	公債費 779,089		
			繰越明許費補正 26件				
			債務負担行為補正 1件				
			地方債補正 24件				
			一時借入金補正 5,000,000千円				
	令和2年3月18日 (第5号)	51,000	衛生費	51,000	保健衛生費 51,000		
		繰越明許費補正 1件					
国民健康保険特別会計	令和元年12月18日 (第2号)	▲ 1,300	総務費	▲ 1,300	総務管理費 ▲ 1,300		
			債務負担行為補正 1件				
	令和2年3月18日 (第3号)	▲ 33,041	総務費	▲ 700	総務管理費 ▲ 700		
			保険給付費	▲ 33,260	療養諸費 ▲ 25,000		
					高額療養費 ▲ 7,000		
					出産育児諸費 ▲ 1,260		
保健事業費	50	保健事業費 50					
諸支出金	869	償還金及び還付加算金 869					
診療所特別会計	令和元年12月18日 (第2号)	12,027	総務費	12,027	施設管理費 12,027		
介護保険特別会計	令和元年12月18日 (第2号)	▲ 150	総務費	▲ 6,350	総務管理費 ▲ 6,350		
			地域支援事業費	6,200	一般介護予防事業費 650		
					包括的支援事業費 5,550		
	令和2年3月18日 (第3号)	8,697	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	8,696	基金積立金 8,696		
		諸支出金	1	償還金及び還付加算金 1			

(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
後期高齢者医療特別会計	令和2年3月18日 (第2号)	▲ 20,523	後期高齢者医療広域連合納付金	▲ 20,523	後期高齢者医療広域連合納付金 ▲ 20,523
土地取得特別会計	令和2年3月18日 (第2号)	3,600	公共用地先行取得事業費	3,600	公共用地先行取得事業費 3,600
			繰越明許費 1件		

第2表 予算執行状況（下半期）

(1) 令和元年度 三次市一般会計予算執行状況

（令和2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	6,746,181	6,698,635	99.3	19.1	1 議会費	275,159	269,486	97.9	0.8
2 地方譲与税	465,050	461,443	99.2	1.3	2 総務費	7,520,455	5,919,980	78.7	17.6
3 利子割交付金	6,378	6,117	95.9	0.0	3 民生費	9,782,437	7,545,244	77.1	22.5
4 配当割交付金	21,059	26,549	126.1	0.1	4 衛生費	3,002,784	2,203,441	73.4	6.5
5 株式等譲渡所得割交付金	12,252	13,876	113.3	0.0	5 労働費	200,345	200,339	100.0	0.6
6 地方消費税交付金	967,249	977,010	101.0	2.8	6 農林水産業費	2,720,060	1,755,097	64.5	5.2
7 ゴルフ場利用税交付金	6,454	5,527	85.6	0.0	7 商工費	1,228,554	1,062,408	86.5	3.2
8 自動車取得税交付金	85,154	85,154	100.0	0.3	8 土木費	4,863,563	2,821,037	58.0	8.4
9 環境性能割交付金	24,155	24,170	100.1	0.1	9 消防費	1,514,004	1,301,864	86.0	3.9
10 地方特例交付金	189,918	185,603	97.7	0.5	10 教育費	2,556,181	2,115,238	82.7	6.3
11 地方交付税	14,176,806	14,527,604	102.5	41.4	11 災害復旧費	4,785,455	2,179,429	45.5	6.5
12 交通安全対策特別交付金	10,507	9,954	94.7	0.0	12 公債費	6,218,937	6,217,322	100.0	18.5
13 分担金及び負担金	449,098	293,261	65.3	0.8	13 予備費	24,927	0	0.0	0.0
14 使用料及び手数料	395,954	356,756	90.1	1.0					
15 国庫支出金	4,398,675	3,247,905	73.8	9.3					
16 県支出金	4,865,319	2,806,332	57.7	8.0					
17 財産収入	199,970	73,469	36.7	0.2					
18 寄附金	64,224	67,558	105.2	0.2					
19 繰入金	2,545,462	399,718	15.7	1.1					
20 繰越金	2,068,175	2,068,175	100.0	5.9					
21 諸収入	1,052,728	1,021,361	97.0	2.9					
22 市債	5,942,093	1,738,993	29.3	5.0					
歳入合計	44,692,861	35,095,170	78.5	100.0	歳出合計	44,692,861	33,590,885	75.2	100.0

(2)令和元年度 三次市特別会計下半期予算執行状況

(令和2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	5,531,390	4,767,916	86.2		5,531,390	4,940,989	89.3	
診療所特別会計	181,794	136,439	75.1		181,794	152,717	84.0	
介護保険特別会計	7,229,571	6,019,458	83.3		7,229,571	6,502,341	89.9	
後期高齢者医療特別会計	820,785	573,319	69.9		820,785	784,503	95.6	
土地取得特別会計	163,532	133	0.1		163,532	71,273	43.6	
計	13,927,072	11,497,265	82.6		13,927,072	12,451,823	89.4	

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	7,000,000	0	7,000,000	三次農協

第4表 市債の状況

(単位:千円)

会 計 別	令和2年3月末日現在高	備 考
一 般 会 計	50,142,408	
診 療 所 特 別 会 計	23,248	

第5表 基金の状況

(単位:千円)

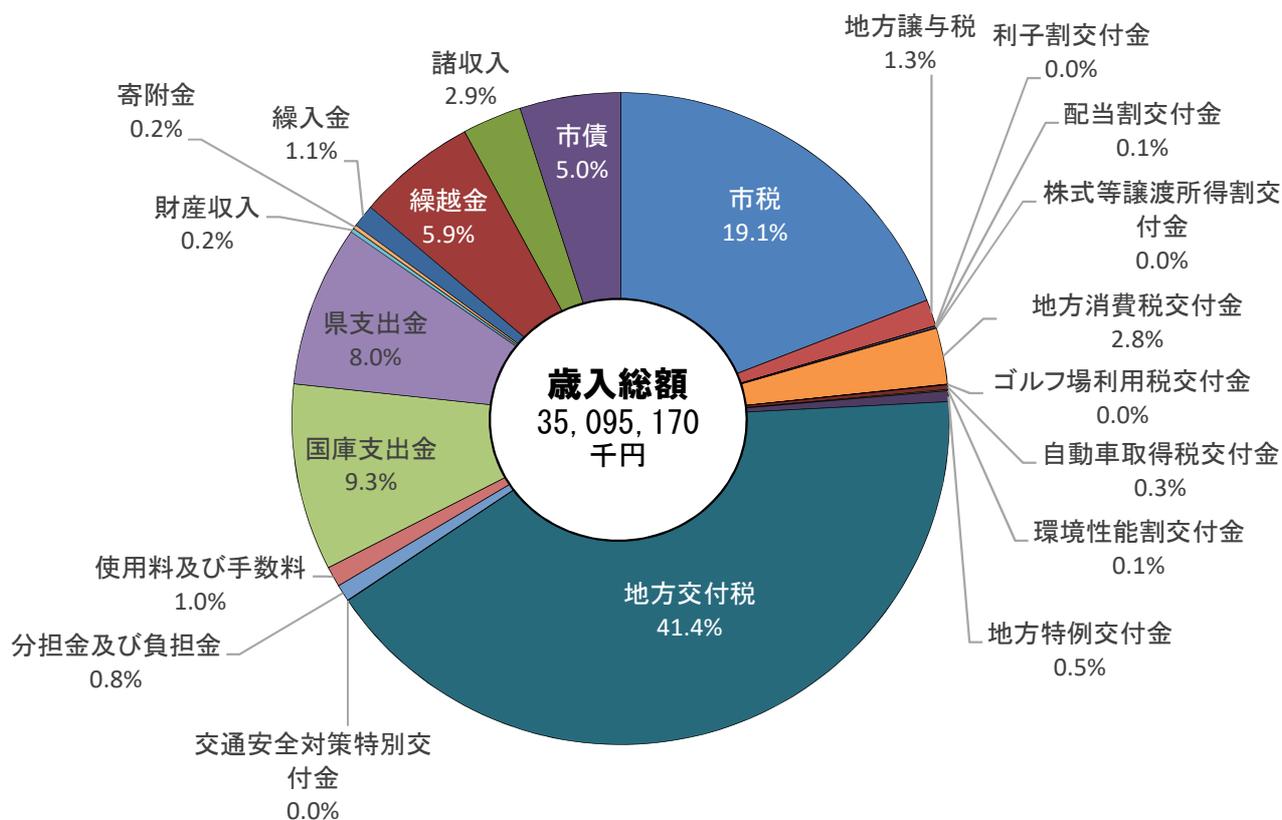
基金名	令和2年3月末日現在高	備考	基金名	令和2年3月末日現在高	備考
財政調整基金	3,128,363		江の川カヌー公園さくぎ施設整備基金	47,819	
減債基金	0		ふるさと創生基金	775,297	
職員退職手当基金	92,375		文化振興基金	84,509	
地域福祉基金	765,230		教育奨学基金	36,429	
国民健康保険 財政調整基金	266,296		農業集落排水事業基金	-	下水道事業会計への移行に伴い廃止
介護給付費準備基金	221,641		地域振興基金	4,060,790	
診療所基金	218,425		みよし農業創造基金	199,239	
健康ふれあい施設 管理運営基金	162,478		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	1,162,846	
農業用水施設 維持管理基金	9,418		三次環境クリーンセンター 基金	121,477	
道の駅基金	2,747		過疎地域自立促進基金	2,282,262	
市営住宅整備等基金	546,257		庁舎整備基金	233,925	
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	1,013,957	
三次工業団地 下水処理場基金	61,042		災害対策基金	123,699	
都市基盤整備基金	324,717		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	292,646				

第6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	122
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)	2,235,937
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)	3,263,471
都市計画税(現年課税分調定額)	289,969
軽自動車税(現年課税分調定額)	204,622
市たばこ税(現年課税分調定額)	360,575
計	6,354,574
	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

令和元年度 下半期 一般会計 歳入(収入済額) 執行状況



令和元年度 下半期 一般会計 歳出(支出済額) 執行状況

