

平成30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 3,700 千円を追加しました。
- ・ 補正予算第2号では、合計 79,244 千円を追加し、繰越明許費の補正 1 件、債務負担行為の補正 1 件及び地方債の補正 1 件を行いました。
- ・ 補正予算第3号では、合計 863,610 千円を追加し、繰越明許費の補正 2 件及び地方債の補正 8 件を行いました。
- ・ 補正予算第4号では、合計 3,178,031 千円を追加し、繰越明許費の補正 5 件及び地方債の補正 9 件を行いました。
- ・ 補正予算第5号では、合計 912,445 千円を追加し、繰越明許費の補正 6 件及び地方債の補正 16 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1号で、合計 68,309 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 5,010 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 147,075 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 14,611 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号では、合計 3,000 千円を追加し、補正予算第2号では、合計 3,503 千円を追加しました。
- ・ 農業集落排水事業特別会計は、補正予算第1号では、合計 5,300 千円を追加し、補正予算第2号では、合計 1,700 千円を追加しました。

2 予算の執行状況

平成30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)17,059,658 千円 収入率 40.8%、歳出(支出済額) 12,436,440 千円 執行率 29.8%です。

特別会計の執行状況は、歳入(収入済額) 5,545,362 千円 収入率 33.8%、歳出

(支出済額) 6,445,377 千円 執行率 39.3%です。

3 平成29年度決算状況

平成29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)40,652,274 千円、歳出(支出済額)39,804,095 千円で、848,179 千円の黒字です。

特別会計の執行状況は、歳入(収入済額)17,023,784 千円、歳出(支出済額)16,735,267 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30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30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30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30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30年4月20日 (第1号)	3,700	教育費	3,700	保健体育費 3,700	
	平成30年6月27日 (第2号)	79,244	総務費	74,000	総務管理費 74,000	
			農林水産業費	5,244	農業費 5,244	
			繰越明許費 1件			
			債務負担行為補正 1件			
	平成30年7月31日 (第3号)	863,610	総務費	10,000	総務管理費 10,000	
			民生費	120,000	社会福祉費 120,000	
			衛生費	136,930	保健衛生費	1,530
					清掃費	123,600
					上水道費	11,800
			農林水産業費	23,300	耕地費 5,300	
					林業費 18,000	
			商工費	105,000	商工費 105,000	
			土木費	3,000	都市計画費 3,000	
			消防費	14,950	消防費 14,950	
			災害復旧費	450,430	農林水産施設災害復旧費	191,100
					土木施設災害復旧費	201,500
	文教施設災害復旧費	38,030				
	その他公共・公用施設災害復旧費	19,800				
	繰越明許費補正 2件					
地方債補正 8件						
平成30年9月7日 (第4号)	3,178,031	民生費	7,149	社会福祉費 7,149		
		衛生費	51,600	清掃費 51,600		
		農林水産業費	276,000	耕地費	1,700	
				林業費	274,300	
		消防費	31,522	消防費 31,522		
		災害復旧費	2,811,760	農林水産施設災害復旧費	1,537,060	
				土木施設災害復旧費	1,106,100	
				文教施設災害復旧費	44,000	
繰越明許費補正 5件						
地方債補正 9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10月1日 (第5号)	912,445	議会費	▲ 2,628	議会費 ▲ 2,628			
			総務費	542,435	総務管理費 542,132 戸籍住民基本台帳費 303			
			民生費	75,572	社会福祉費 7,040 児童福祉費 68,532			
			衛生費	48,419	保健衛生費 8,419 上水道費 40,000			
			農林水産業費	47,000	農業費 3,000 耕地費 44,000			
			商工費	41,234	商工費 41,234			
			土木費	133,503	道路橋梁費 130,000 河川費 0 都市計画費 3,503 住宅費 0			
			消防費	440	消防費 440			
			教育費	26,470	教育総務費 12,000 小学校費 2,000 社会教育費 6,100 保健体育費 6,370			
			繰越明許費補正 6件					
			地方債補正 16件					
			国民健康保険特別会計	平成30年10月1日 (第1号)	68,309	諸支出金	68,309	償還金及び還付加算金 68,309
			診療所特別会計	平成30年10月1日 (第1号)	5,010	総務費	4,840	施設管理費 4,840
						医業費	170	医業費 170
介護保険特別会計	平成30年10月1日 (第1号)	147,075	保険給付費	0	介護サービス等諸費 0			
			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	4,167	基金積立金 4,167			
			諸支出金	142,908	償還金及び還付加算金 142,908			
後期高齢者医療特別会計	平成30年10月1日 (第1号)	14,611	後期高齢者医療広域連合納付金	14,611	後期高齢者医療広域連合納付金 14,611			
下水道事業特別会計	平成30年7月31日 (第1号)	3,000	下水道運営費	3,000	下水道運営費 3,000			
	平成30年10月1日 (第2号)	3,503	総務費	3,503	総務管理費 3,503			
農業集落排水事業特別会計	平成30年7月31日 (第1号)	5,300	総務費	5,300	施設管理費 5,300			
	平成30年9月7日 (第2号)	1,700	総務費	1,700	施設管理費 1,700			

第2表 予算執行状況（上半期）

(1)平成30年度 三次市一般会計予算執行状況

(平成30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	6,605,278	4,013,172	60.8	23.5	1 議会費	276,998	138,615	50.0	1.1
2 地方譲与税	431,593	116,285	26.9	0.7	2 総務費	6,991,644	2,004,932	28.7	16.1
3 利子割交付金	13,116	6,327	48.2	0.0	3 民生費	9,762,900	3,427,340	35.1	27.6
4 配当割交付金	26,199	6,070	23.2	0.0	4 衛生費	2,853,096	1,010,889	35.4	8.1
5 株式等譲渡所得割交付金	24,974	0	0.0	0.0	5 労働費	199,597	189,575	95.0	1.5
6 地方消費税交付金	1,005,707	572,991	57.0	3.4	6 農林水産業費	2,899,900	397,571	13.7	3.2
7 ゴルフ場利用税交付金	8,705	3,113	35.8	0.0	7 商工費	1,016,453	606,503	59.7	4.9
8 自動車取得税交付金	146,797	47,506	32.4	0.3	8 土木費	4,800,203	851,708	17.7	6.9
9 地方特例交付金	28,608	29,581	103.4	0.2	9 消防費	1,436,350	650,453	45.3	5.2
10 地方交付税	14,143,238	9,854,068	69.7	57.8	10 教育費	2,424,344	968,991	40.0	7.8
11 交通安全対策特別交付金	12,708	5,674	44.6	0.0	11 災害復旧費	3,437,153	109,022	3.2	0.9
12 分担金及び負担金	460,032	147,906	32.2	0.9	12 公債費	5,660,527	2,080,841	36.8	16.7
13 使用料及び手数料	350,559	144,835	41.3	0.9	13 予備費	29,400	0	0.0	0.0
14 国庫支出金	3,817,093	971,888	25.5	5.7					
15 県支出金	4,070,903	176,120	4.3	1.0					
16 財産収入	205,598	18,886	9.2	0.1					
17 寄附金	68,402	21,733	31.8	0.1					
18 繰入金	2,392,796	0	0.0	0.0					
19 繰越金	381,866	848,179	222.1	5.0					
20 諸収入	742,892	75,324	10.1	0.4					
21 市債	6,851,501	0	0.0	0.0					
歳入合計	41,788,565	17,059,658	40.8	100.0	歳出合計	41,788,565	12,436,440	29.8	100.0

(2)平成30年度 三次市特別会計上半期予算執行状況

(平成30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	5,602,707	2,101,547	37.5		5,602,707	2,134,208	38.1	
診療所特別会計	160,208	50,846	31.7		160,208	56,518	35.3	
介護保険特別会計	7,013,757	2,951,191	42.1		7,013,757	2,921,181	41.6	
後期高齢者医療特別会計	812,361	256,242	31.5		812,361	326,107	40.1	
土地取得特別会計	722	91	12.6		722	91	12.6	
下水道事業特別会計	2,170,406	129,885	6.0		2,170,406	753,452	34.7	
農業集落排水事業特別会計	626,288	55,560	8.9		626,288	253,820	40.5	
計	16,386,449	5,545,362	33.8		16,386,449	6,445,377	39.3	

第3表 決算状況

(1)平成29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	6,602,828	6,943,151	6,777,934	16.7	97.6	1 議会費	282,441	279,514	0.7	99.0
2 地方譲与税	421,303	433,289	433,289	1.1	100.0	2 総務費	8,215,862	6,844,951	17.2	83.3
3 利子割交付金	12,901	12,902	12,902	0.1	100.0	3 民生費	10,309,052	10,009,572	25.1	97.1
4 配当割交付金	28,885	28,791	28,791	0.1	100.0	4 衛生費	3,519,949	3,198,813	8.0	90.9
5 株式等譲渡所得割交付金	26,874	26,807	26,807	0.1	100.0	5 労働費	197,857	197,811	0.5	100.0
6 地方消費税交付金	1,003,349	1,003,345	1,003,345	2.5	100.0	6 農林水産業費	2,830,640	2,589,377	6.5	91.5
7 ゴルフ場利用税交付金	8,914	7,243	7,243	0.0	100.0	7 商工費	976,758	906,466	2.3	92.8
8 自動車取得税交付金	146,728	146,689	146,689	0.4	100.0	8 土木費	5,386,337	4,411,086	11.1	81.9
9 地方特例交付金	23,756	24,606	24,606	0.1	100.0	9 消防費	1,397,554	1,358,754	3.4	97.2
10 地方交付税	15,183,809	15,538,996	15,538,996	38.2	100.0	10 教育費	2,869,541	2,671,318	6.7	93.1
11 交通安全対策特別交付金	14,005	12,455	12,455	0.0	100.0	11 災害復旧費	391,879	188,090	0.5	48.0
12 分担金及び負担金	442,128	417,064	413,999	1.0	99.3	12 公債費	7,151,424	7,148,343	18.0	100.0
13 使用料及び手数料	328,896	336,133	330,312	0.8	98.3	13 予備費	28,376	0	0.0	0.0
14 国庫支出金	3,894,384	3,595,146	3,595,146	8.8	100.0					
15 県支出金	2,885,334	2,682,318	2,682,318	6.6	100.0					
16 財産収入	184,462	184,779	182,043	0.4	98.5					
17 寄附金	58,038	56,046	56,046	0.1	100.0					
18 繰入金	2,027,933	1,178,034	1,178,034	2.9	100.0					
19 繰越金	1,432,325	1,432,325	1,432,325	3.5	100.0					
20 諸収入	807,796	1,097,390	832,472	2.0	75.9					
21 市債	8,023,022	5,936,522	5,936,522	14.6	100.0					
歳入合計	43,557,670	41,094,031	40,652,274	100.0	98.9		43,557,670	39,804,095	100.0	91.4

(2)平成29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	6,417,484			6,299,798		
診療所特別会計	152,069			152,068		
介護保険特別会計	7,250,369			7,095,658		
後期高齢者医療特別会計	789,488			774,876		
土地取得特別会計	116			116		
下水道事業特別会計	1,811,276			1,809,769		
農業集落排水事業特別会計	602,982			602,982		
簡易水道事業特別会計	平成29年度から水道事業に統合			平成29年度から水道事業に統合		
計	17,023,784			16,735,267		

第4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)	2,213,452
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)	3,235,842
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)	189,997
市たばこ税(現年課税分調定額)	352,686
計	6,284,038
	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

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)

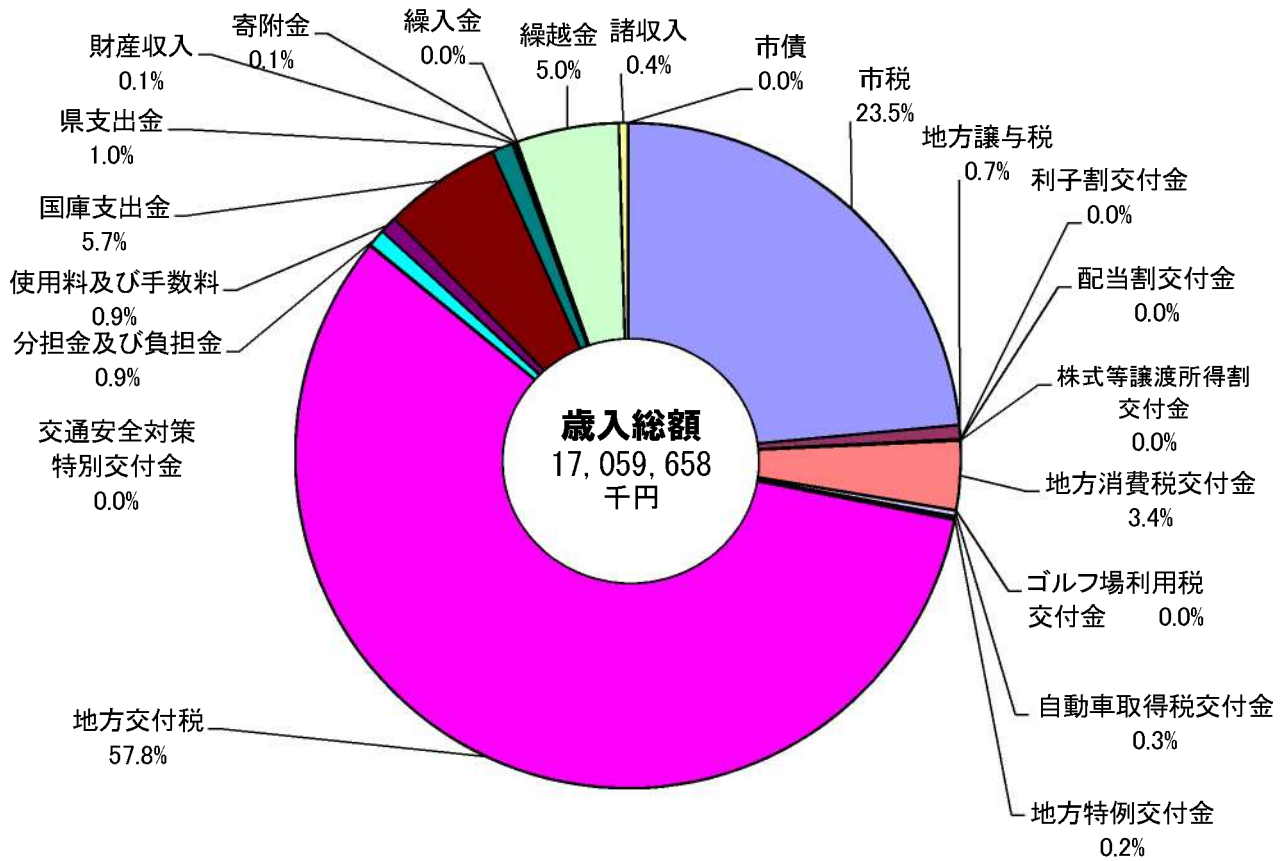
会 計 別	平成30年9月末日現在高	備 考
一 般 会 計	52,661,082	
診 療 所 特 別 会 計	29,400	
下 水 道 事 業 特 別 会 計	9,086,256	
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	3,197,253	

第7表 基金の状況

(単位:千円)

基金名	平成30年9月末日現在高	備考	基金名	平成30年9月末日現在高	備考
財政調整基金	4,186,354		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	536,071	
職員退職手当基金	391,824		文化振興基金	83,411	
地域福祉基金	764,089		教育奨学基金	34,872	
国民健康保険 財政調整基金	291,235		農業集落排水事業基金	15,677	
介護給付費準備基金	141,300		地域振興基金	4,060,790	
診療所基金	218,175		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	176,831		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	938,048	
農業用水施設 維持管理基金	9,407		三次環境クリーンセンター 基金	121,350	
道の駅基金	2,745		過疎地域自立促進基金	1,848,549	
市営住宅整備等基金	473,965		庁舎整備基金	233,921	
公共下水道整備事業基金	127,363		公共施設等整備基金	949,502	
三次工業団地 下水処理場基金	60,969		災害対策基金	129,012	
都市基盤整備基金	282,638		真田一幸スポーツ・文化 子ども育成基金	75,560	
土地開発基金	249,311				

平成30年度 上半期 一般会計 歳入(収入済額)執行状況



平成30年度 上半期 一般会計 歳出(支出済額)執行状況

