

令和5年度 歳入歳出予算の執行状況

(令和6年3月31日 現在)

1 一般会計

(1) 歳入の部

(単位：円、%)

款	科 目	予 算 額		収 納 状 況			
		金 額	構成比	4月～9月	10月～3月	計	収納率
1	市税	2,930,563,000	13.7	1,633,429,047	1,253,794,632	2,887,223,679	98.5
2	地方譲与税	388,883,000	1.8	127,133,000	261,750,000	388,883,000	100.0
3	利子割交付税	1,000,000	0.0	264,000	290,000	554,000	55.4
4	配当割交付金	4,000,000	0.0	1,160,000	4,842,000	6,002,000	150.1
5	株式等譲渡所得割交付金	3,000,000	0.0	0	7,044,000	7,044,000	234.8
6	法人事業税交付金	38,877,000	0.2	19,667,000	19,210,000	38,877,000	100.0
7	地方消費税交付金	633,420,000	3.0	355,138,000	278,282,000	633,420,000	100.0
8	環境性能割交付金	19,384,000	0.1	5,843,000	13,541,000	19,384,000	100.0
9	地方特例交付金	28,232,000	0.1	15,013,000	13,219,000	28,232,000	100.0
10	地方交付税	7,481,461,000	34.9	4,949,713,000	2,531,748,000	7,481,461,000	100.0
11	交通安全対策特別交付金	2,317,000	0.0	1,210,000	1,107,000	2,317,000	100.0
12	分担金及び負担金	54,462,000	0.3	23,840,213	27,482,195	51,322,408	94.2
13	使用料及び手数料	222,375,000	1.0	95,695,339	114,370,701	210,066,040	94.5
14	国庫支出金	(89,504,000)	(28.2)			(84,444,083)	(94.3)
		3,129,077,000	14.6	763,025,081	1,748,596,499	2,511,621,580	80.3
15	県支出金	(7,500,000)	(2.4)	(3,688,300)	(2,200,000)	(5,888,300)	(78.5)
		1,262,795,000	5.9	78,227,541	807,615,193	885,842,734	70.1
16	財産収入	89,038,000	0.4	49,076,026	37,281,412	86,357,438	97.0
17	寄附金	560,380,000	2.6	131,335,500	413,791,730	545,127,230	97.3
18	繰入金		(0.0)		(0)	(0)	
		1,327,499,000	6.2	300,000,000	986,446,454	1,286,446,454	96.9
19	繰越金	(102,940,000)	(32.4)	(102,940,000)	(0)	(102,940,000)	(100.0)
		587,893,000	2.7	587,893,259	0	587,893,259	100.0
20	諸収入		(0.0)		(0)	(0)	
		574,831,000	2.7	139,613,519	262,273,549	401,887,068	69.9
21	市債	(117,500,000)	(37.0)		(117,500,000)	(117,500,000)	(100.0)
		2,104,600,000	9.8	0	538,800,000	538,800,000	25.6
22	自動車取得税交付金	1,602,000	0.0	0	1,602,741	1,602,741	100.0
	歳 入 合 計	(317,444,000)	(100.0)	(106,628,300)	(204,144,083)	(310,772,383)	(97.9)
		21,445,689,000	100.0	9,277,276,525	9,323,088,106	18,600,364,631	86.7

表中 () 書きは、繰越明許費を表す。

(2) 歳出の部

(単位：円、%)

款	科 目	予 算 額		支 出 状 況			
		金 額	構成比	4月～9月	10月～3月	計	執行率
1	議会費	143,861,000	0.7	73,869,964	66,979,663	140,849,627	97.9
2	総務費	(6,397,000)	(2.0)	(6,157,030)	(0)	(6,157,030)	(96.2)
		2,774,678,000	12.9	1,147,246,744	1,309,444,044	2,456,690,788	88.5
3	民生費	(10,612,000)	(3.3)	(10,510,000)	(0)	(10,510,000)	(99.0)
		5,816,907,000	27.1	1,831,650,883	2,720,322,386	4,551,973,269	78.3
4	衛生費	(500,000)	(0.2)	495,000	0	(495,000)	(99.0)
		1,875,111,000	8.7	419,394,957	734,985,501	1,154,380,458	61.6
5	労働費	57,100,000	0.3	919,839	18,424,500	19,344,339	33.9
6	農林水産業費	(26,547,000)	(8.4)	(8,305,255)	(9,812,428)	(18,117,683)	(68.2)
		1,561,498,000	7.3	467,403,205	805,786,089	1,273,189,294	81.5
7	商工費	(861,000)	(0.3)	(765,600)	(0)	(765,600)	(88.9)
		1,801,028,000	8.4	756,799,996	659,121,660	1,415,921,656	78.6
8	土木費	(141,900,000)	(44.7)	(65,750,000)	(71,812,200)	(137,562,200)	(96.9)
		1,845,707,000	8.6	685,409,910	710,366,344	1,395,776,254	75.6
9	消防費	(84,996,000)	(26.8)	2,460,370	82,335,000	(84,795,370)	(99.8)
		681,556,000	3.2	248,694,757	355,188,800	603,883,557	88.6
10	教育費	(45,631,000)	(14.4)	(5,464,140)	(5,727,480)	(11,191,620)	(24.5)
		2,634,983,000	12.3	949,053,061	819,323,798	1,768,376,859	67.1
11	災害復旧費		(0.0)		(0)	(0)	
		128,430,000	0.6	3,813,700	80,705,340	84,519,040	65.8
12	公債費	2,112,398,000	9.8	1,032,350,690	1,060,768,180	2,093,118,870	99.1
13	諸支出金	1,000	0.0	0	0	0	0.0
14	予備費	12,431,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	(317,444,000)	(100.0)	(99,907,395)	(169,687,108)	(269,594,503)	(84.9)
		21,445,689,000	100.0	7,616,607,706	9,341,416,305	16,958,024,011	79.1

表中 () 書きは、繰越明許費を表す。

2 国民健康保険特別会計（事業勘定）

(1) 歳入の部

(単位：円、%)

款	科 目	予 算 額		収 納 状 況			
		金 額	構成比	4月～9月	10月～3月	計	収納率
1	国民健康保険税	411,922,000	13.7	179,029,834	233,890,313	412,920,147	100.2
2	使用料及び手数料	250,000	0.0	69,855	129,700	199,555	79.8
3	国庫支出金	2,000	0.0	0	20,000	20,000	1,000.0
4	県支出金	2,255,162,000	75.3	855,094,334	999,151,300	1,854,245,634	82.2
5	財産収入	53,000	0.0	0	53,485	53,485	100.9
6	繰入金	242,078,000	8.1	0	242,074,792	242,074,792	100.0
7	繰越金	80,931,000	2.7	80,931,335	0	80,931,335	100.0
8	諸収入	5,675,000	0.2	5,882,636	5,535,629	11,418,265	201.2
	歳 入 合 計	2,996,073,000	100.0	1,121,007,994	1,480,855,219	2,601,863,213	86.8

(2) 歳出の部

(単位：円、%)

款	科 目	予 算 額		支 出 状 況			
		金 額	構成比	4月～9月	10月～3月	計	執行率
1	総務費	46,612,000	1.6	22,404,233	18,876,408	41,280,641	88.6
2	保険給付費	2,214,832,000	73.9	898,796,223	1,078,986,276	1,977,782,499	89.3
3	国民健康保険事業費納付金	616,920,000	20.6	154,240,897	462,678,000	616,918,897	100.0
4	保健事業費	38,057,000	1.3	1,244,569	27,077,172	28,321,741	74.4
5	基金積立金	51,386,000	1.7	0	51,385,485	51,385,485	100.0
6	諸支出金	26,266,000	0.9	368,400	19,459,412	19,827,812	75.5
7	予備費	2,000,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	2,996,073,000	100.0	1,077,054,322	1,658,462,753	2,735,517,075	91.3

3 国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）

(1) 歳入の部

(単位：円、%)

款	科 目	予 算 額		収 納 状 況			
		金 額	構成比	4月～9月	10月～3月	計	収納率
1	診療収入	30,347,000	35.1	10,874,092	16,093,751	26,967,843	88.9
2	使用料及び手数料	576,000	0.7	123,200	230,054	353,254	61.3
3	繰入金	51,091,000	59.1	0	51,091,000	51,091,000	100.0
4	繰越金	2,786,000	3.2	2,786,971	0	2,786,971	100.0
5	諸収入	1,715,000	2.0	973,669	83,170	1,056,839	61.6
-	-						
	歳 入 合 計	86,515,000	100.0	14,757,932	67,497,975	82,255,907	95.1

(2) 歳出の部

(単位：円、%)

款	科 目	予 算 額		支 出 状 況			
		金 額	構成比	4月～9月	10月～3月	計	執行率
1	総務費	73,830,000	85.3	33,634,348	34,966,043	68,600,391	92.9
2	医業費	12,585,000	14.5	3,607,888	5,910,246	9,518,134	75.6
3	予備費	100,000	0.1	0	0	0	0.0
-	-						
	歳 出 合 計	86,515,000	100.0	37,242,236	40,876,289	78,118,525	90.3

4 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入の部

(単位：円、%)

款	科 目	予 算 額		収 納 状 況			
		金 額	構成比	4月～9月	10月～3月	計	収納率
1	後期高齢者医療保険料	236,886,000	66.0	116,506,300	119,942,300	236,448,600	99.8
2	使用料及び手数料	50,000	0.0	11,600	18,600	30,200	60.4
3	繰入金	121,673,000	33.9	0	0	0	0.0
4	繰越金	3,000	0.0	3,945	0	3,945	131.5
5	諸収入	353,000	0.1	2,200	7,700	9,900	2.8
	歳 入 合 計	358,965,000	100.0	116,524,045	119,968,600	236,492,645	65.9

(2) 歳出の部

(単位：円、%)

款	科 目	予 算 額		支 出 状 況			
		金 額	構成比	4月～9月	10月～3月	計	執行率
1	総務費	14,423,000	4.0	7,627,616	6,081,539	13,709,155	95.1
2	後期高齢者医療広域連合納付金	343,741,000	95.8	80,555,800	234,366,098	314,921,898	91.6
3	諸支出金	301,000	0.1	85,800	181,200	267,000	88.7
4	予備費	500,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	358,965,000	100.0	88,269,216	240,628,837	328,898,053	91.6

5 介護保険特別会計（保険事業勘定）

(1) 歳入の部

(単位：円、%)

款	科 目	予 算 額		収 納 状 況			
		金 額	構成比	4月～9月	10月～3月	計	収納率
1	保険料	601,885,000	16.3	304,030,290	295,222,100	599,252,390	99.6
2	使用料及び手数料	91,000	0.0	17,500	30,600	48,100	52.9
3	国庫支出金	952,507,000	25.8	526,086,000	470,022,539	996,108,539	104.6
4	支払基金交付金	952,677,000	25.8	464,351,000	472,940,619	937,291,619	98.4
5	県支出金	524,705,000	14.2	213,005,000	255,606,000	468,611,000	89.3
6	財産収入	194,000	0.0	0	193,721	193,721	99.9
7	繰入金	607,041,000	16.4	0	51,000,000	51,000,000	8.4
8	繰越金	51,378,000	1.4	51,378,645	0	51,378,645	100.0
9	諸収入	2,443,000	0.1	4,112,660	-2,235,360	1,877,300	76.8
	歳 入 合 計	3,692,921,000	100.0	1,562,981,095	1,542,780,219	3,105,761,314	84.1

(2) 歳出の部

(単位：円、%)

款	科 目	予 算 額		支 出 状 況			
		金 額	構成比	4月～9月	10月～3月	計	執行率
1	総務費	89,506,000	2.4	37,340,512	39,327,862	76,668,374	85.7
2	保険給付費	3,418,688,000	92.6	1,433,747,705	1,684,768,072	3,118,515,777	91.2
3	基金積立金	24,456,000	0.7	0	24,455,700	24,455,700	100.0
4	地域支援事業費	122,704,000	3.3	42,185,658	58,890,771	101,076,429	82.4
5	諸支出金	36,567,000	1.0	325,200	4,628,943	4,954,143	13.5
6	予備費	1,000,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	3,692,921,000	100.0	1,513,599,075	1,812,071,348	3,325,670,423	90.1

6 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

(1) 歳入の部

(単位：円、%)

款	科 目	予 算 額		収 納 状 況			
		金 額	構成比	4月～9月	10月～3月	計	収納率
1	サービス収入	8,300,000	58.0	2,882,820	4,281,660	7,164,480	86.3
2	繰入金	4,357,000	30.5	0	0	0	0.0
3	繰越金	1,649,000	11.5	1,649,162	0	1,649,162	100.0
4	諸収入	1,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 入 合 計	14,307,000	100.0	4,531,982	4,281,660	8,813,642	61.6

(2) 歳出の部

(単位：円、%)

款	科 目	予 算 額		支 出 状 況			
		金 額	構成比	4月～9月	10月～3月	計	執行率
1	サービス事業費	14,257,000	99.7	5,397,191	6,212,150	11,609,341	81.4
2	予備費	50,000	0.3	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	14,307,000	100.0	5,397,191	6,212,150	11,609,341	81.1

7 ケーブルテレビ事業特別会計

(1) 歳入の部

(単位：円、%)

款	科 目	予 算 額		収 納 状 況			
		金 額	構成比	4月～9月	10月～3月	計	収納率
1	分担金及び負担金	1,498,000	1.5	1,192,200	1,620,000	2,812,200	187.7
2	使用料及び手数料	2,000	0.0	27,020	12,600	39,620	1,981.0
3	財産収入	8,057,000	8.3	2,015,332	4,043,185	6,058,517	75.2
4	繰入金	70,469,000	72.2	0	0	0	0.0
5	繰越金	14,522,000	14.9	14,522,693	0	14,522,693	100.0
6	諸収入	3,076,000	3.2	60,787	4,522,133	4,582,920	149.0
	歳 入 合 計	97,624,000	100.0	17,818,032	10,197,918	28,015,950	28.7

(2) 歳出の部

(単位：円、%)

款	科 目	予 算 額		支 出 状 況			
		金 額	構成比	4月～9月	10月～3月	計	執行率
1	整備費	40,610,000	41.6	0	542,602	542,602	1.3
2	運営費	56,914,000	58.3	23,819,931	21,393,857	45,213,788	79.4
3	予備費	100,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	97,624,000	100.0	23,819,931	21,936,459	45,756,390	46.9