

平成22年度 歳入歳出予算の執行状況 (平成23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	2,229,130,000	10.4	1,217,375,462	964,629,906	2,182,005,368	97.9
2	地方譲与税	340,000,000	1.6	103,676,118	242,389,130	346,065,248	101.8
3	利子割交付金	5,500,000	0.0	3,068,000	3,019,000	6,087,000	110.7
4	配当割交付金	1,000,000	0.0	567,000	1,085,000	1,652,000	165.2
5	株式等譲渡所得割交付金	300,000	0.0	0	536,000	536,000	178.7
6	地方消費税交付金	263,000,000	1.2	149,763,000	113,905,000	263,668,000	100.3
7	自動車取得税交付金	53,000,000	0.2	24,835,000	27,978,000	52,813,000	99.6
8	地方特例交付金	47,241,000	0.2	47,241,000	0	47,241,000	100.0
9	地方交付税	8,532,335,000	39.8	5,742,260,000	2,790,075,000	8,532,335,000	100.0
10	交通安全対策特別交付金	5,560,000	0.0	2,910,000	2,607,000	5,517,000	99.2
11	分担金及び負担金	126,923,000	0.6	61,161,068	66,954,640	128,115,708	100.9
12	使用料及び手数料	344,349,000	1.6	156,191,896	162,914,041	319,105,937	92.7
13	国庫支出金	(974,227,000)	(41.9)	(565,376,000)	(165,988,000)	(731,364,000)	(75.1)
		3,010,060,000	14.0	1,146,875,502	981,580,580	2,128,456,082	70.7
14	県支支出金	(39,123,000)	(1.7)	(1,344,420)	(6,349,000)	(7,693,420)	(19.7)
		1,415,385,000	6.6	130,862,977	523,819,415	654,682,392	46.3
15	財産収入	57,718,000	0.3	33,262,867	33,385,901	66,648,768	115.5
16	寄附金	15,584,000	0.1	5,872,632	61,209,216	67,081,848	430.5
17	繰入金	677,407,000	3.2	0	642,005,279	642,005,279	94.8
18	繰越金	(221,174,000)	(9.5)	(221,174,000)	(0)	(221,174,000)	(100.0)
		451,986,000	2.1	451,986,267	0	451,986,267	100.0
19	諸収入	639,409,000	3.0	147,598,312	252,854,110	400,452,422	62.6
20	市債	(1,091,900,000)	(46.9)	(0)	(1,069,900,000)	(1,069,900,000)	(98.0)
		3,243,500,000	15.1	0	1,139,000,000	1,139,000,000	35.1
歳 入 合 計		(2,326,424,000)	(100.0)	(787,894,420)	(1,242,237,000)	(2,030,131,420)	(87.3)
		21,459,387,000	100.0	9,425,507,101	8,009,947,218	17,435,454,319	81.2

(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	150,596,000	0.7	78,928,172	69,494,540	148,422,712	98.6
2	総務費	(184,918,000)	(7.9)	(4,047,750)	(14,627,950)	(18,675,700)	(10.1)
		3,542,832,000	16.5	837,740,319	1,885,828,372	2,723,568,691	76.9
3	民生費	(8,255,000)	(0.4)	(0)	(8,115,450)	(8,115,450)	(98.3)
		4,634,034,000	21.6	1,579,696,053	2,495,128,676	4,074,824,729	87.9
4	衛生費	(830,288,000)	(35.7)	(308,631,619)	(181,145,650)	(489,777,269)	(59.0)
		2,077,368,000	9.7	626,856,718	885,204,951	1,512,061,669	72.8
5	労働費	(21,838,000)	(0.9)	(6,477,327)	(7,155,608)	(13,632,935)	(62.4)
		234,482,000	1.1	50,895,712	89,736,420	140,632,132	60.0
6	農林水産業費	(108,712,000)	(4.7)	(1,816,920)	(57,727,840)	(59,544,760)	(54.8)
		1,154,261,000	5.4	235,755,654	664,307,334	900,062,988	78.0
7	商工費	(29,224,000)	(1.3)	(13,514,950)	(14,085,000)	(27,599,950)	(94.4)
		1,555,307,000	7.2	568,393,787	330,147,554	898,541,341	57.8
8	土木費	(595,900,000)	(25.6)	(159,451,566)	(353,809,503)	(513,261,069)	(86.1)
		2,332,456,000	10.9	340,101,570	1,354,224,692	1,694,326,262	72.6
9	消防費	(53,500,000)	(2.3)	(6,930,000)	(45,140,550)	(52,070,550)	(97.3)
		1,101,992,000	5.1	259,858,903	317,385,371	577,244,274	52.4
10	教育費	(493,789,000)	(21.2)	(158,290,370)	(282,814,500)	(441,104,870)	(89.3)
		2,226,153,000	10.4	792,791,712	1,020,761,132	1,813,552,844	81.5
11	災害復旧費	198,152,000	0.9	0	0	0	0.0
12	公債費	2,234,067,000	10.4	1,154,139,523	1,079,477,232	2,233,616,755	100.0
13	諸支支出金	1,000	0.0	0	0	0	0.0
14	予備費	17,686,000	0.1	0	0	0	(0.0)
歳 出 合 計		(2,326,424,000)	(100.0)	(659,160,502)	(964,622,051)	(1,623,782,553)	(69.8)
		21,459,387,000	100.0	6,525,158,123	10,191,696,274	16,716,854,397	77.9

(注) 表中()書きは、繰越明許費を表わす。
比率について、表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない箇所がある。

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	607,318,000	17.6	249,956,344	352,332,852	602,289,196	99.2
2	使用料及び手数料	300,000	0.0	159,400	317,300	476,700	158.9
3	国庫支出金	961,443,000	27.9	301,112,000	406,878,639	707,990,639	73.6
4	療養給付費等交付金	174,355,000	5.1	70,725,000	76,953,234	147,678,234	84.7
5	前期高齢者交付金	854,657,000	24.8	356,110,078	427,326,000	783,436,078	91.7
6	県支出金	126,841,000	3.7	77,705,000	17,593,548	95,298,548	75.1
7	共同事業交付金	391,799,000	11.4	172,091,932	192,638,318	364,730,250	93.1
8	財産収入	236,000	0.0	0	235,672	235,672	99.9
9	繰入金	251,401,000	7.3	0	140,397,869	140,397,869	55.8
10	繰越金	55,371,000	1.6	55,371,183	0	55,371,183	100.0
11	諸収入	20,374,000	0.6	16,301,353	5,945,957	22,247,310	109.2
	歳 入 合 計	3,444,095,000	100.0	1,299,532,290	1,620,619,389	2,920,151,679	84.8

(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	54,632,000	1.6	24,515,186	23,927,207	48,442,393	88.7
2	保険給付費	2,323,443,000	67.5	1,015,803,166	1,110,387,471	2,126,190,637	91.5
3	後期高齢者支援金等	382,663,000	11.1	159,338,951	223,055,000	382,393,951	99.9
4	前期高齢者納付金等	718,000	0.0	281,604	392,000	673,604	93.8
5	老人保健拠出金	4,946,000	0.1	2,076,689	2,849,000	4,925,689	99.6
6	介護納付金	185,793,000	5.4	77,418,508	108,374,000	185,792,508	100.0
7	共同事業拠出金	437,221,000	12.7	196,082,680	213,046,974	409,129,654	93.6
8	保健事業費	28,504,000	0.8	1,207,006	24,627,702	25,834,708	90.6
9	基金積立金	236,000	0.0	0	235,672	235,672	99.9
10	諸支出金	22,335,000	0.6	1,803,400	5,891,259	7,694,659	34.5
11	予備費	3,604,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	3,444,095,000	100.0	1,478,527,190		3,191,313,475	92.7

(注) 比率について、表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない箇所がある。

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	117,242,000	66.5	43,755,150	63,891,446	107,646,596	91.8
2	使用料及び手数料	430,000	0.2	201,600	208,660	410,260	95.4
3	県支出金	1,074,000	0.6	0	0	0	0.0
4	財産収入	1,000	0.0	0	0	0	0.0
5	繰入金	38,689,000	21.9	0	32,643,000	32,643,000	84.4
6	繰越金	17,191,000	9.7	17,192,391	0	17,192,391	100.0
7	諸収入	1,752,000	1.0	1,311,725	1,294,439	2,606,164	148.8
	歳 入 合 計	176,379,000	100.0	62,460,866	98,037,545	160,498,411	91.0

(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	121,120,000	68.7	55,612,465	59,828,279	115,440,744	95.3
2	医業費	51,202,000	29.0	19,576,970	25,022,637	44,599,607	87.1
3	施設整備費	3,907,000	2.2	729,225	2,952,909	3,682,134	94.2
4	予備費	150,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	176,379,000	100.0	75,918,660	87,803,825	163,722,485	92.8

(注) 比率について、表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない箇所がある。

4 老人保健特別会計

(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	支払基金交付金	903,000	11.6	892	0	892	0.1
2	国庫支出金	1,219,000	15.7	0	619,609	619,609	50.8
3	県支出金	304,000	3.9	0	154,902	154,902	51.0
4	繰入金	0	0.0	0	0	0	—
5	繰越金	5,355,000	68.8	5,355,456	0	5,355,456	100.0
6	諸収入	3,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 入 合 計	7,784,000	100.0	5,356,348	774,511	6,130,859	78.8

(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	3,000	0.0	0	56	56	1.9
2	医療諸費	1,802,000	23.2	0	0	0	0.0
3	諸支出金	278,000	3.6	0	276,898	276,898	99.6
4	繰出金	5,701,000	73.2	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	7,784,000	100.0	0	276,954	276,954	3.6

5 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	174,179,000	62.6	82,861,800	86,025,600	168,887,400	97.0
2	使用料及び手数料	51,000	0.0	23,500	32,700	56,200	110.2
3	寄附金	1,000	0.0	0	0	0	0.0
4	繰入金	102,931,000	37.0	0	0	0	0.0
5	諸収入	359,000	0.1	40,300	26,400	66,700	18.6
6	繰越金	903,000	0.3	903,431	0	903,431	100.0
	歳 入 合 計	278,424,000	100.0	83,829,031	86,084,700	169,913,731	61.0

(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	12,650,000	4.5	5,956,267	5,656,101	11,612,368	91.8
2	後期高齢者医療広域連合納付金	265,490,000	95.4	54,843,100	181,394,671	236,237,771	89.0
3	諸支出金	283,000	0.1	19,100	193,800	212,900	75.2
4	予備費	1,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	278,424,000	100.0	60,818,467	187,244,572	248,063,039	89.1

6 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	375,805,000	13.0	190,545,120	185,016,000	375,561,120	99.9
2	使用料及び手数料	228,000	0.0	80,100	176,900	257,000	112.7
3	国庫支出金	758,287,000	26.2	352,428,000	356,568,914	708,996,914	93.5
4	支払基金交付金	828,869,000	28.7	330,069,000	387,728,799	717,797,799	86.6
5	県支出金	414,589,000	14.3	154,140,000	194,374,351	348,514,351	84.1
6	財産収入	167,000	0.0	0	166,142	166,142	99.5
7	繰入金	493,392,000	17.1	0	493,392,000	493,392,000	100.0
8	繰越金	16,917,000	0.6	16,917,699	0	16,917,699	100.0
9	諸収入	2,106,000	0.1	763,950	1,392,554	2,156,504	102.4
	歳 入 合 計	2,890,360,000	100.0	1,044,943,869	1,618,815,660	2,663,759,529	92.2

(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	95,512,000	3.3	41,457,562	43,736,127	85,193,689	89.2
2	保険給付費	2,724,079,000	94.2	1,061,125,389	1,277,062,253	2,338,187,642	85.8
3	基金積立金	2,685,000	0.1	0	2,684,499	2,684,499	100.0
4	地域支援事業費	64,738,000	2.2	16,106,986	35,671,748	51,778,734	80.0
5	諸支出金	2,846,000	0.1	224,420	2,607,797	2,832,217	99.5
6	予備費	500,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	2,890,360,000	100.0	1,118,914,357	1,361,762,424	2,480,676,781	85.8

(注) 比率について、表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない箇所がある。

7 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	10,445,000	84.4	3,217,120	4,889,120	8,106,240	77.6
2	繰入金	1,659,000	13.4	0	1,659,000	1,659,000	100.0
3	繰越金	268,000	2.2	268,471	0	268,471	100.2
4	諸収入	1,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 入 合 計	12,373,000	100.0	3,485,591	6,548,120	10,033,711	81.1

(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	サービス事業費	12,323,000	99.6	5,264,418	5,663,622	10,928,040	88.7
2	予備費	50,000	0.4	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	12,373,000	100.0	5,264,418	5,663,622	10,928,040	88.3

8 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	6,211,000	1.3	205,000	6,387,000	6,592,000	106.1
2	使用料及び手数料	310,943,000	63.0	155,132,460	132,507,450	287,639,910	92.5
3	国庫支出金	6,300,000	1.3	0	0	0	0.0
4	財産収入	13,139,000	2.7	3,428,570	7,124,960	10,553,530	80.3
5	繰入金	121,568,000	24.6	0	121,568,000	121,568,000	100.0
6	繰越金	10,872,000	2.2	10,872,772	0	10,872,772	100.0
7	諸収入	24,334,000	4.9	258,686	9,732,652	9,991,338	41.1
	歳 入 合 計	493,367,000	100.0	169,897,488	277,320,062	447,217,550	90.6

(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	整備費	192,766,000	39.1	52,494,449	99,102,430	151,596,879	78.6
2	運営費	300,501,000	60.9	84,365,507	164,803,636	249,169,143	82.9
3	予備費	100,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	493,367,000	100.0	136,859,956	263,906,066	400,766,022	81.2

9 農業集落排水事業特別会計

(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	330,000	0.5	90,000	110,000	200,000	60.6
2	使用料及び手数料	6,502,000	9.1	2,473,442	3,461,560	5,935,002	91.3
3	繰入金	61,980,000	86.5	0	61,980,000	61,980,000	100.0
4	繰越金	2,830,000	4.0	2,830,132	0	2,830,132	100.0
5	諸収入	2,000	0.0	11,200	0	11,200	560.0
	歳 入 合 計	71,644,000	100.0	5,404,774	65,551,560	70,956,334	99.0

(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	農業集落排水管理費	24,762,000	34.6	9,346,307	11,810,347	21,156,654	85.4
2	公債費	46,782,000	65.3	23,390,590	23,390,590	46,781,180	100.0
3	予備費	100,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	71,644,000	100.0	32,736,897	35,200,937	67,937,834	94.8

10 下水道事業特別会計

(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	15,226,000	2.0	10,950,900	7,817,400	18,768,300	123.3
2	使用料及び手数料	126,986,000	16.9	41,719,109	65,707,193	107,426,302	84.6
3	国庫支出金	45,100,000	6.0	0	45,026,000	45,026,000	99.8
4	繰入金	476,489,000	63.5	0	476,489,000	476,489,000	100.0
5	繰越金	15,070,000	2.0	15,070,767	0	15,070,767	100.0
6	諸収入	2,000	0.0	38,198	346,220	384,418	19,220.9
7	市債	71,600,000	9.5	0	0	0	0.0
	歳 入 合 計	750,473,000	100.0	67,778,974	595,385,813	663,164,787	88.4

(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	下水道管理費	130,481,000	17.4	53,848,583	63,003,748	116,852,331	89.6
2	下水道事業費	152,224,000	20.3	28,272,523	44,004,646	72,277,169	47.5
3	公債費	467,668,000	62.3	235,591,964	232,075,928	467,667,892	100.0
4	予備費	100,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	750,473,000	100.0	317,713,070	339,084,322	656,797,392	87.5

(注) 比率について、表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない箇所がある。