

平成23年度 歳入歳出予算の執行状況 (平成24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	2,435,619,000	9.8	1,327,311,492	1,046,181,380	2,373,492,872	97.4
2	地方譲与税	347,000,000	1.4	96,851,101	244,197,319	341,048,420	98.3
3	利子割交付金	5,000,000	0.0	3,061,000	2,701,000	5,762,000	115.2
4	配当割交付金	1,000,000	0.0	581,000	1,123,000	1,704,000	170.4
5	株式等譲渡所得割交付金	400,000	0.0	0	335,000	335,000	83.8
6	地方消費税交付金	256,718,000	1.0	143,683,000	113,035,000	256,718,000	100.0
7	自動車取得税交付金	52,000,000	0.2	19,248,000	33,585,000	52,833,000	101.6
8	地方特例交付金	37,067,000	0.1	31,431,000	5,636,000	37,067,000	100.0
9	地方交付税	8,878,597,000	35.9	7,382,823,000	1,495,774,000	8,878,597,000	100.0
10	交通安全対策特別交付金	5,677,000	0.0	2,717,000	2,168,000	4,885,000	86.0
11	分担金及び負担金	133,853,000	0.5	64,725,715	68,427,657	133,153,372	99.5
12	使用料及び手数料	324,791,000	1.3	149,196,544	163,303,093	312,499,637	96.2
13	国庫支出金	(503,350,000)	(20.6)		(317,463,440)	(317,463,440)	(63.1)
		3,256,268,000	13.2	653,049,006	1,303,213,665	1,956,262,671	60.1
14	県支出金	(109,637,000)	(4.5)	(3,830,000)	(105,147,000)	(108,977,000)	(99.4)
		1,965,943,000	7.9	361,672,622	659,631,440	1,021,304,062	51.9
15	財産収入	44,417,000	0.2	22,240,768	21,697,584	43,938,352	98.9
16	寄附金	143,275,000	0.6	109,061,861	59,100,600	168,162,461	117.4
17	繰入金	(2,000,000)	(0.1)		(2,000,000)	(2,000,000)	(100)
		396,711,000	1.6	0	376,177,847	376,177,847	94.8
18	繰越金	(934,667,000)	(38.2)	(934,667,000)	(184,327)	(934,851,327)	(100.0)
		1,178,680,000	4.8	1,178,681,701	184,327	1,178,866,028	100.0
19	諸収入	822,001,000	3.3	172,430,586	404,575,820	577,006,406	70.2
20	市債	(896,900,000)	(36.7)		(880,200,000)	(880,200,000)	(98.1)
		4,460,400,000	18.0		880,200,000	880,200,000	19.7
歳 入 合 計		(2,446,554,000)	(100.0)	(938,497,000)	(1,304,994,767)	(2,243,491,767)	(91.7)
		24,745,417,000	100.0	11,718,765,396	6,881,247,732	18,600,013,128	75.2

(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	(466,000)	(0.0)	(259,087)	(0)	(259,087)	(55.6)
		201,111,000	0.8	112,039,713	86,221,550	198,261,263	98.6
2	総務費	(312,409,000)	(12.8)	(259,437,495)	(35,875,272)	(295,312,767)	(94.5)
		3,910,253,000	15.8	1,137,213,187	2,250,260,512	3,387,473,699	86.6
3	民生費	(176,303,000)	(7.2)	(114,283,890)	(55,914,194)	(170,198,084)	(96.5)
		5,042,189,000	20.4	1,982,509,831	2,695,587,665	4,678,097,496	92.8
4	衛生費	(3,937,000)	(0.2)	(3,936,700)	(0)	(3,936,700)	(100.0)
		1,297,264,000	5.2	480,429,982	611,863,963	1,092,293,945	84.2
5	労働費	195,114,000	0.8	59,028,783	56,929,754	115,958,537	59.4
6	農林水産業費	(53,139,000)	(2.2)	(48,691,000)	(3,681,850)	(52,372,850)	(98.6)
		1,633,872,000	6.6	294,286,238	536,360,103	830,646,341	50.8
7	商工費	(577,383,000)	(23.6)	(162,902,100)	(292,528,000)	(455,430,100)	(78.9)
		1,429,675,000	5.8	572,990,831	454,410,818	1,027,401,649	71.9
8	土木費	(405,509,000)	(16.6)	(173,962,928)	(199,302,430)	(373,265,358)	(92.0)
		2,364,226,000	9.6	368,586,932	1,405,837,746	1,774,424,678	75.1
9	消防費	(506,582,000)	(20.7)	(409,586,000)	(5,000)	(409,591,000)	(80.9)
		2,137,054,000	8.6	756,512,985	345,577,395	1,102,090,380	51.6
10	教育費	(215,390,000)	(8.8)	(42,306,190)	(76,714,005)	(119,020,195)	(55.3)
		3,907,785,000	15.8	689,942,418	1,088,344,572	1,778,286,990	45.5
11	災害復旧費	(195,436,000)	(8.0)	(59,810,426)	(30,253,730)	(90,064,156)	46.1
		420,182,000	1.7	87,588,041	158,440,362	246,028,403	58.6
12	公債費	2,197,912,000	8.9	1,131,700,072	887,292,829	2,018,992,901	91.9
13	諸支出金	1,000	0.0	0	0	0	0.0
14	予備費	8,779,000	0.0	0	0	0	(0.0)
歳 出 合 計		(2,446,554,000)	(100.0)	(1,275,175,816)	(694,274,481)	(1,969,450,297)	(80.5)
		24,745,417,000	100.0	7,672,829,013	10,577,127,269	18,249,956,282	73.8

(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	604,268,000	16.8	257,213,423	345,980,581	603,194,004	99.8
2	使用料及び手数料	500,000	0.0	167,100	300,100	467,200	93.4
3	国庫支出金	917,378,000	25.5	581,698,000	101,652,418	683,350,418	74.5
4	療養給付費等交付金	260,697,000	7.3	89,735,000	113,706,233	203,441,233	78.0
5	前期高齢者交付金	927,370,000	25.8	386,410,795	463,680,000	850,090,795	91.7
6	県支出金	138,548,000	3.9	74,204,000	17,799,361	92,003,361	66.4
7	共同事業交付金	428,989,000	11.9	112,769,624	199,887,243	312,656,867	72.9
8	財産収入	169,000	0.0	0	177,696	177,696	105.1
9	繰入金	228,667,000	6.4	0	122,871,429	122,871,429	53.7
10	繰越金	81,469,000	2.3	81,468,037	0	81,468,037	100.0
11	諸収入	6,263,000	0.2	3,613,002	4,244,377	7,857,379	125.5
	歳 入 合 計	3,594,318,000	100.0	1,587,278,981	1,370,299,438	2,957,578,419	82.3

(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	47,865,000	1.3	21,123,115	20,688,666	41,811,781	87.4
2	保険給付費	2,357,830,000	65.6	967,022,398	1,190,146,698	2,157,169,096	91.5
3	後期高齢者支援金等	417,496,000	11.6	173,958,163	208,740,000	382,698,163	91.7
4	前期高齢者納付金等	1,321,000	0.0	527,242	612,000	1,139,242	86.2
5	老人保健拠出金	134,000	0.0	76,682	48,000	124,682	93.0
6	介護納付金	212,630,000	5.9	88,596,049	106,314,000	194,910,049	91.7
7	共同事業拠出金	431,478,000	12.0	114,839,466	229,678,932	344,518,398	79.8
8	保健事業費	27,820,000	0.8	1,291,285	23,930,345	25,221,630	90.7
9	基金積立金	69,067,000	1.9	0	69,066,696	69,066,696	100.0
10	諸支出金	23,677,000	0.7	357,500	22,011,758	22,369,258	94.5
11	予備費	5,000,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	3,594,318,000	100.0	1,367,791,900		3,239,028,995	90.1

(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	125,850,000	70.3	50,128,919	69,826,756	119,955,675	95.3
2	使用料及び手数料	430,000	0.2	245,700	324,841	570,541	132.7
3	県支出金	1,000	0.0	0	0	0	0.0
4	財産収入	1,000	0.0	0	0	0	0.0
5	繰入金	37,477,000	20.9	0	37,477,000	37,477,000	100.0
6	繰越金	13,919,000	7.8	13,917,602	0	13,917,602	100.0
7	諸収入	1,221,000	0.7	1,058,269	1,345,374	2,403,643	196.9
	歳 入 合 計	178,899,000	100.0	65,350,490	108,973,971	174,324,461	97.4

(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	総務費	116,393,000	65.1	54,131,225	55,534,323	109,665,548	94.2
2	医業費	61,556,000	34.4	24,767,318	29,969,046	54,736,364	88.9
3	施設整備費	800,000	0.4	445,200	16,800	462,000	57.8
4	予備費	150,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	178,899,000	100.0	79,343,743	85,520,169	164,863,912	92.2

(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 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	173,012,000	62.0	81,761,000	87,838,700	169,599,700	98.0
2	使用料及び手数料	51,000	0.0	20,100	33,200	53,300	104.5
3	寄附金	1,000	0.0	0	0	0	0.0
4	繰入金	105,085,000	37.6	0	103,745,000	103,745,000	98.7
5	諸収入	759,000	0.3	758,452	0	758,452	99.9
6	繰越金	357,000	0.1	14,800	28,300	43,100	12.1
	歳 入 合 計	279,265,000	100.0	82,554,352	191,645,200	274,199,552	98.2

(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	12,120,000	4.3	6,116,189	5,287,884	11,404,073	94.1
2	後期高齢者医療広域連合納付金	265,844,000	95.2	57,009,000	185,537,173	242,546,173	91.2
3	諸支出金	301,000	0.1	115,900	152,100	268,000	89.0
4	予備費	1,000,000	0.4	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	279,265,000	100.0	63,241,089	190,977,157	254,218,246	91.0

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	401,198,000	13.6	185,429,300	191,170,100	376,599,400	93.9
2	使用料及び手数料	286,000	0.0	56,100	210,000	266,100	93.0
3	国庫支出金	715,398,000	24.2	379,993,000	333,598,943	713,591,943	99.7
4	支払基金交付金	816,940,000	27.7	340,590,000	350,859,712	691,449,712	84.6
5	県支出金	417,287,000	14.1	160,030,000	198,887,000	358,917,000	86.0
6	財産収入	126,000	0.0	0	149,390	149,390	118.6
7	繰入金	516,889,000	17.5	0	516,888,634	516,888,634	100.0
8	繰越金	82,266,000	2.8	82,266,137	0	82,266,137	100.0
9	諸収入	2,831,000	0.1	2,911,905	-246,989	2,664,916	94.1
	歳 入 合 計	2,953,221,000	100.0	1,151,276,442	1,591,516,790	2,742,793,232	92.9

(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	109,273,000	3.7	44,309,749	45,146,616	89,456,365	81.9
2	保険給付費	2,729,855,000	92.4	1,026,306,401	1,287,238,907	2,313,545,308	84.7
3	基金積立金	33,380,000	1.1	0	33,379,390	33,379,390	100.0
4	地域支援事業費	63,991,000	2.2	15,728,754	37,260,984	52,989,738	82.8
5	諸支出金	15,747,000	0.5	64,100	14,722,909	14,787,009	93.9
6	予備費	975,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	2,953,221,000	100.0	1,086,409,004	1,417,748,806	2,504,157,810	84.8

(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。

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	10,104,000	84.1	3,432,080	5,201,160	8,633,240	85.4
2	繰入金	1,915,000	15.9	0	1,915,000	1,915,000	100.0
3	繰越金	1,000	0.0	855	0	855	85.5
4	諸収入	1,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 入 合 計	12,021,000	100.0	3,432,935	7,116,160	10,549,095	87.8

(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	サービス事業費	11,971,000	99.6	4,733,861	5,498,830	10,232,691	85.5
2	予備費	50,000	0.4	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	12,021,000	100.0	4,733,861	5,498,830	10,232,691	85.1

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	2,731,000	0.5	1,212,700	2,649,500	3,862,200	141.4
2	使用料及び手数料	357,948,000	69.6	180,065,640	151,758,145	331,823,785	92.7
3	財産収入	14,165,000	2.8	3,583,860	7,684,110	11,267,970	79.5
4	繰入金	117,808,000	22.9	0	117,808,000	117,808,000	100.0
5	繰越金	17,447,000	3.4	17,446,131	0	17,446,131	100.0
6	諸収入	3,962,000	0.8	279,040	3,949,043	4,228,083	106.7
	歳 入 合 計	514,061,000	100.0	202,587,371	283,848,798	486,436,169	94.6

(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	212,141,000	41.3	47,436,893	89,758,980	137,195,873	64.7
2	運営費	301,820,000	58.7	80,907,961	150,476,643	231,384,604	76.7
3	予備費	100,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	514,061,000	100.0	128,344,854	240,235,623	368,580,477	71.7

8 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	101,000	0.1	70,000	60,000	130,000	128.7
2	使用料及び手数料	6,684,000	8.9	2,476,320	3,406,783	5,883,103	88.0
3	繰入金	67,126,000	89.0	0	67,126,000	67,126,000	100.0
4	繰越金	1,483,000	2.0	1,482,379	0	1,482,379	100.0
5	諸収入	2,000	0.0	0	0	0	0.0
歳 入 合 計		75,396,000	100.0	4,028,699	70,592,783	74,621,482	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	24,321,000	32.3	8,282,527	12,483,302	20,765,829	85.4
2	公債費	47,665,000	63.2	23,989,305	23,675,088	47,664,393	100.0
3	予備費	100,000	0.1	0	0	0	0.0
4	災害復旧費	3,310,000	4.4	0	3,292,065	3,292,065	99.5
歳 出 合 計		75,396,000	100.0	32,271,832	39,450,455	71,722,287	95.1

9 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	19,906,000	2.4	14,347,300	11,241,100	25,588,400	128.5
2	使用料及び手数料	124,738,000	15.0	43,438,548	69,299,963	112,738,511	90.4
3	国庫支出金	(20,025,000)	(33.4)	(0)		(20,025,000)	
		83,465,000	10.0	0	77,035,000	77,035,000	92.3
4	繰入金	482,456,000	57.9	0	482,523,000	482,523,000	100.0
5	繰越金	(39,930,000)	(66.6)	39,930,000	0	(39,930,000)	100.0
		52,471,000	6.3	52,470,370	0	52,470,370	100.0
6	諸収入	133,000	0.0	132,154	0	132,154	99.4
7	市債	70,300,000	8.4	0	0	0	0.0
歳 入 合 計		(59,955,000)	(100)	(39,930,000)	(0)	(59,955,000)	
		833,469,000	100.0	110,388,372	640,099,063	750,487,435	90.0

(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	下水道管理費	129,386,000	15.5	50,961,019	63,317,367	114,278,386	88.3
2	下水道事業費	(59,955,000)	(100.0)	(59,954,050)	(0)	(59,954,050)	(100)
		191,112,000	22.9	76,114,324	62,435,540	138,549,864	72.5
3	公債費	465,836,000	55.9	234,286,771	169,190,063	403,476,834	86.6
4	予備費	100,000	0.0	0	0	0	0.0
5	災害復旧費	47,035,000	5.6	19,308,300	22,435,164	41,743,464	88.7
歳 出 合 計		(59,955,000)	(100)	(59,954,050)	(0)	(59,954,050)	(100)
		833,469,000	100.0	380,670,414	317,378,134	698,048,548	83.8

(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。