

平成23年度 歳入歳出予算の執行状況 (平成23年9月30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	2,211,969,000	9.9	1,327,311,492		1,327,311,492	60.0
2	地方譲与税	332,000,000	1.5	96,851,101		96,851,101	29.2
3	利子割交付税	4,000,000	0.0	3,061,000		3,061,000	76.5
4	配当割交付金	1,000,000	0.0	581,000		581,000	58.1
5	株式等譲渡所得割交付金	400,000	0.0	0		0	0.0
6	地方消費税交付金	270,000,000	1.2	143,683,000		143,683,000	53.2
7	自動車取得税交付金	50,000,000	0.2	19,248,000		19,248,000	38.5
8	地方特例交付金	47,000,000	0.2	31,431,000		31,431,000	66.9
9	地方交付税	8,010,316,000	35.9	7,382,823,000		7,382,823,000	92.2
10	交通安全対策特別交付金	5,167,000	0.0	2,717,000		2,717,000	52.6
11	分担金及び負担金	127,841,000	0.6	64,725,715		64,725,715	50.6
12	使用料及び手数料	329,052,000	1.5	149,196,544		149,196,544	45.3
13	国庫支出金	(503,350,000)	(20.6)	(0)		(0)	(0.0)
		2,564,543,000	11.5	653,049,006		653,049,006	25.5
14	県支出金	(109,637,000)	(4.5)	(3,830,000)		(3,830,000)	(3.5)
		1,648,432,000	7.4	361,672,622		361,672,622	21.9
15	財産収入	32,302,000	0.1	22,240,768		22,240,768	68.9
16	寄附金	87,798,000	0.4	109,061,861		109,061,861	124.2
17	繰入金	(2,000,000)	(0.1)	(0)		(0)	(0.0)
		822,704,000	3.7	0		0	0.0
18	繰越金	(934,667,000)	(38.2)	(934,667,000)		(934,667,000)	(100.0)
		1,178,680,000	5.3	1,178,681,701		1,178,681,701	100.0
19	諸収入	699,573,000	3.1	172,430,586		172,430,586	24.6
20	市債	(896,900,000)	(36.7)	(0)		(0)	(0.0)
		3,899,300,000	17.5	0		0	0.0
	歳 入 合 計	(2,446,554,000)	(100.0)	(938,497,000)		(938,497,000)	(38.4)
		22,322,077,000	100.0	11,718,765,396		11,718,765,396	52.5

表中 () 書きは、繰越明許費を表わす。

(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	(466,000)	(0.0)	(259,087)		(259,087)	(55.6)
		200,888,000	0.9	112,039,713		112,039,713	55.8
2	総務費	(312,409,000)	(12.8)	(259,437,495)		(259,437,495)	(83.0)
		3,311,350,000	14.8	1,137,213,187		1,137,213,187	34.3
3	民生費	(176,303,000)	(7.2)	(114,283,890)		(114,283,890)	(64.8)
		5,133,543,000	23.0	1,982,509,831		1,982,509,831	38.6
4	衛生費	(3,937,000)	(0.2)	(3,936,700)		(3,936,700)	(100.0)
		1,339,697,000	6.0	480,429,982		480,429,982	35.9
5	労働費	227,871,000	1.0	59,028,783		59,028,783	25.9
6	農林水産業費	(53,139,000)	(2.2)	(48,691,000)		(48,691,000)	(91.6)
		1,237,200,000	5.5	294,286,238		294,286,238	23.8
7	商工費	(577,383,000)	(23.6)	(162,902,100)		(162,902,100)	(28.2)
		1,430,251,000	6.4	572,990,831		572,990,831	40.1
8	土木費	(405,509,000)	(16.6)	(173,962,928)		(173,962,928)	(42.9)
		2,168,976,000	9.7	368,586,932		368,586,932	17.0
9	消防費	(506,582,000)	(20.7)	(409,586,000)		(409,586,000)	(80.9)
		2,174,516,000	9.7	756,512,985		756,512,985	34.8
10	教育費	(215,390,000)	(8.8)	(42,306,190)		(42,306,190)	(19.6)
		2,343,011,000	10.5	689,942,418		689,942,418	29.4
11	災害復旧費	(195,436,000)	(8.0)	(59,810,426)		(59,810,426)	(30.6)
12	公債費	436,926,000	2.0	87,588,041		87,588,041	20.0
13	公債費	2,297,847,000	10.3	1,131,700,072		1,131,700,072	49.3
13	諸支出金	1,000	0.0	0		0	0.0
14	予備費	20,000,000	0.1	0		0	(0.0)
	歳 出 合 計	(2,446,554,000)	(100.0)	(1,275,175,816)		(1,275,175,816)	(52.1)
		22,322,077,000	100.0	7,672,829,013		7,672,829,013	34.4

表中 () 書きは、繰越明許費を表わす。

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	620,268,000	17.4	257,213,423		257,213,423	41.5
2	使用料及び手数料	500,000	0.0	167,100		167,100	33.4
3	国庫支出金	947,706,000	26.5	581,698,000		581,698,000	61.4
4	療養給付費等交付金	215,120,000	6.0	89,735,000		89,735,000	41.7
5	前期高齢者交付金	928,570,000	26.0	386,410,795		386,410,795	41.6
6	県支出金	124,705,000	3.5	74,204,000		74,204,000	59.5
7	共同事業交付金	416,792,000	11.7	112,769,624		112,769,624	27.1
8	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
9	繰入金	230,654,000	6.5	0		0	0.0
10	繰越金	81,469,000	2.3	81,468,037		81,468,037	100.0
11	諸収入	6,263,000	0.2	3,613,002		3,613,002	57.7
	歳 入 合 計	3,572,048,000	100.0	1,587,278,981		1,587,278,981	44.4

(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	48,642,000	1.4	21,123,115		21,123,115	43.4
2	保険給付費	2,342,569,000	65.6	967,022,398		967,022,398	41.3
3	後期高齢者支援金等	417,743,000	11.7	173,958,163		173,958,163	41.6
4	前期高齢者納付金等	1,321,000	0.0	527,242		527,242	39.9
5	老人保健拠出金	230,000	0.0	76,682		76,682	33.3
6	介護納付金	212,998,000	6.0	88,596,049		88,596,049	41.6
7	共同事業拠出金	449,183,000	12.6	114,839,466		114,839,466	25.6
8	保健事業費	35,536,000	1.0	1,291,285		1,291,285	3.6
9	基金積立金	34,293,000	1.0	0		0	0.0
10	諸支出金	24,533,000	0.7	357,500		357,500	1.5
11	予備費	5,000,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	3,572,048,000	100.0	1,367,791,900		1,367,791,900	38.3

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	113,022,000	69.4	50,128,919		50,128,919	44.4
2	使用料及び手数料	430,000	0.3	245,700		245,700	57.1
3	県支出金	1,000	0.0	0		0	0.0
4	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
5	繰入金	34,984,000	21.5	0		0	0.0
6	繰越金	13,919,000	8.5	13,917,602		13,917,602	100.0
7	諸収入	466,000	0.3	1,058,269		1,058,269	227.1
	歳 入 合 計	162,823,000	100.0	65,350,490	0	65,350,490	40.1

(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	116,151,000	71.3	54,131,225		54,131,225	46.6
2	医業費	45,722,000	28.1	24,767,318		24,767,318	54.2
3	施設整備費	800,000	0.5	445,200		445,200	55.7
4	予備費	150,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	162,823,000	100.0	79,343,743	0	79,343,743	48.7

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	171,655,000	61.6	81,761,000		81,761,000	47.6
2	使用料及び手数料	51,000	0.0	20,100		20,100	39.4
3	寄附金	1,000	0.0	0		0	0.0
4	繰入金	106,568,000	38.3	0		0	0.0
5	諸収入	1,000	0.0	758,452		758,452	75.845.2
6	繰越金	207,000	0.1	14,800		14,800	7.1
	歳 入 合 計	278,483,000	100.0	82,554,352	0	82,554,352	29.6

(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	総務費	12,091,000	4.3	6,116,189		6,116,189	50.6
2	後期高齢者医療広域連合納付金	265,241,000	95.2	57,009,000		57,009,000	21.5
3	諸支出金	151,000	0.1	115,900		115,900	76.8
4	前年度繰上充用金	1,000,000	0.4	0		0	0.0
	歳 出 合 計	278,483,000	100.0	63,241,089	0	63,241,089	22.7

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	424,905,000	13.8	185,429,300		185,429,300	43.6
2	使用料及び手数料	286,000	0.0	56,100		56,100	19.6
3	国庫支出金	746,880,000	24.2	379,993,000		379,993,000	50.9
4	支払基金交付金	858,253,000	27.8	340,590,000		340,590,000	39.7
5	県支出金	437,796,000	14.2	160,030,000		160,030,000	36.6
6	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
7	繰入金	530,317,000	17.2	0		0	0.0
8	繰越金	82,266,000	2.7	82,266,137		82,266,137	100.0
9	諸収入	2,266,000	0.1	2,911,905		2,911,905	128.5
	歳 入 合 計	3,082,970,000	100.0	1,151,276,442	0	1,151,276,442	37.3

(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	102,956,000	3.3	44,309,749		44,309,749	43.0
2	保険給付費	2,864,958,000	92.9	1,026,306,401		1,026,306,401	35.8
3	基金積立金	33,230,000	1.1	0		0	0.0
4	地域支援事業費	65,586,000	2.1	15,728,754		15,728,754	24.0
5	諸支出金	15,240,000	0.5	64,100		64,100	0.4
6	予備費	1,000,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	3,082,970,000	100.0	1,086,409,004	0	1,086,409,004	35.2

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	94.2	3,432,080		3,432,080	34.0
2	繰入金	623,000	5.8	0		0	0.0
3	繰越金	1,000	0.0	855		855	85.5
4	諸収入	1,000	0.0	0		0	0.0
	歳 入 合 計	10,729,000	100.0	3,432,935	0	3,432,935	32.0

(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	サービス事業費	10,679,000	99.5	4,733,861		4,733,861	44.3
2	予備費	50,000	0.5	0		0	0.0
	歳 出 合 計	10,729,000	100.0	4,733,861	0	4,733,861	44.1

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		1,212,700	44.4
2	使用料及び手数料	357,948,000	71.1	180,065,640		180,065,640	50.3
3	財産収入	10,301,000	2.0	3,583,860		3,583,860	34.8
4	繰入金	110,260,000	21.9	0		0	0.0
5	繰越金	17,447,000	3.5	17,446,131		17,446,131	100.0
6	諸収入	4,404,000	0.9	279,040		279,040	6.3
	歳 入 合 計	503,091,000	100.0	202,587,371	0	202,587,371	40.3

(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	整備費	201,631,000	41.1	47,436,893		47,436,893	23.5
2	運営費	288,760,000	58.9	80,907,961		80,907,961	28.0
3	予備費	100,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	490,491,000	100.0	128,344,854	0	128,344,854	26.2

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	2,000	0.0	70,000		70,000	3,500.0
2	使用料及び手数料	6,684,000	8.8	2,476,320		2,476,320	37.0
3	繰入金	69,538,000	91.2	0		0	0.0
4	繰越金	1,000	0.0	1,482,379		1,482,379	148,237.9
5	諸収入	2,000	0.0	0		0	0.0
	歳 入 合 計	76,227,000	100.0	4,028,699	0	4,028,699	5.3

(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	農業集落排水管理費	25,152,000	33.0	8,282,527		8,282,527	32.9
2	公債費	47,665,000	62.5	23,989,305		23,989,305	50.3
3	予備費	100,000	0.1	0		0	0.0
4	災害復旧費	3,310,000	4.3	0		0	0.0
	歳 出 合 計	76,227,000	100.0	32,271,832	0	32,271,832	42.3

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	10,161,000	1.1	14,347,300		14,347,300	141.2
2	使用料及び手数料	124,199,000	13.7	43,438,548		43,438,548	35.0
3	国庫支出金	(20,025,000)	(33.4)	(0)		(0)	(0.0)
		123,420,000	13.6	0		0	0.0
4	繰入金	501,321,000	55.2	0		0	0.0
5	繰越金	(39,930,000)	(66.6)	(39,930,000)		(39,930,000)	(100.0)
		52,471,000	5.8	52,470,370		52,470,370	100.0
6	諸収入	2,000	0.0	132,154		132,154	6,607.7
7	市債	96,200,000	10.6	0		0	0.0
	歳 出 合 計	(59,955,000)	(100.0)	(39,930,000)		(39,930,000)	(66.6)
		907,774,000	100.0	110,388,372		110,388,372	12.2

(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	下水道管理費	129,899,000	14.3	50,961,019		50,961,019	39.2
2	下水道事業費	(59,955,000)	(100.0)	(59,954,050)		(59,954,050)	(100.0)
		256,296,000	28.2	76,114,324		76,114,324	29.7
3	公債費	466,979,000	51.4	234,286,771		234,286,771	50.2
4	予備費	100,000	0.0	0		0	0.0
5	災害復旧費	54,500,000	6.0	19,308,300		19,308,300	35.4
	歳 出 合 計	(59,955,000)	(100.0)	(59,954,050)		(59,954,050)	(100.0)
		907,774,000	100.0	380,670,414		380,670,414	41.9