

平成24年度 歳入歳出予算の執行状況 (平成24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	2,304,865,000	9.7	1,318,436,316		1,318,436,316	57.2
2	地方譲与税	341,000,000	1.4	97,628,422		97,628,422	28.6
3	利子割交付税	4,000,000	0.0	1,972,000		1,972,000	49.3
4	配当割交付金	1,000,000	0.0	313,000		313,000	31.3
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	258,000,000	1.1	140,746,000		140,746,000	54.6
7	自動車取得税交付金	55,000,000	0.2	26,402,000		26,402,000	48.0
8	地方特例交付金	12,000,000	0.1	5,460,000		5,460,000	45.5
9	地方交付税	8,164,770,000	34.2	5,681,524,000		5,681,524,000	69.6
10	交通安全対策特別交付金	4,566,000	0.0	2,246,000		2,246,000	49.2
11	分担金及び負担金	134,990,000	0.6	65,291,603		65,291,603	48.4
12	使用料及び手数料	321,204,000	1.3	158,348,712		158,348,712	49.3
13	国庫支出金	(826,012,000)	(26.0)			(0)	(0.0)
		2,900,659,000	12.2	589,669,561		589,669,561	20.3
14	県支出金	(216,556,000)	(6.8)			(0)	(0.0)
		2,899,284,000	12.2	90,334,004		90,334,004	3.1
15	財産収入	34,154,000	0.1	17,262,394		17,262,394	50.5
16	寄附金	10,645,000	0.0	8,415,242		8,415,242	79.1
17	繰入金	609,177,000	2.6	0		0	0.0
18	繰越金	(611,579,000)	(19.2)	(611,579,000)		(611,579,000)	(100.0)
		910,764,000	3.8	910,764,217		910,764,217	100.0
19	諸収入	(6,289,000)	(0.2)	(0)		(0)	(0.0)
		606,878,000	2.5	172,365,050		172,365,050	28.4
20	市債	(1,517,700,000)	(47.8)	(0)		(0)	(0.0)
		4,287,000,000	18.0	0		0	0.0
歳 入 合 計		(3,178,136,000)	(100.0)	(611,579,000)		(611,579,000)	(19.2)
		23,860,356,000	100.0	9,287,178,521		9,287,178,521	38.9

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	179,484,000	0.8	96,799,622		96,799,622	53.9
2	総務費	(36,851,000)	(1.2)	(19,214,436)		(19,214,436)	(52.1)
		3,015,590,000	12.6	1,057,117,806		1,057,117,806	35.1
3	民生費	(6,823,000)	(0.2)	(3,335,640)		(3,335,640)	(48.9)
		4,734,652,000	19.8	1,792,559,268		1,792,559,268	37.9
4	衛生費	(8,250,000)	(0.3)			(0)	(0.0)
		1,281,923,000	5.4	388,396,162		388,396,162	30.3
5	労働費	218,349,000	0.9	52,402,811		52,402,811	24.0
		(518,891,000)	(16.3)	(80,038,592)		(80,038,592)	(15.4)
6	農林水産業費	2,451,374,000	10.3	319,698,387		319,698,387	13.0
		(160,288,000)	(5.0)	(60,464,894)		(60,464,894)	(37.7)
7	商工費	982,234,000	4.1	419,135,560		419,135,560	42.7
		(202,379,000)	(6.4)	(104,113,390)		(104,113,390)	(51.4)
8	土木費	2,221,428,000	9.3	372,185,346		372,185,346	16.8
		(396,965,000)	(12.5)	(225,435,399)		(225,435,399)	(56.8)
9	消防費	1,226,325,000	5.1	626,041,709		626,041,709	51.1
		(1,773,690,000)	(55.8)	(762,931,050)		(762,931,050)	(43.0)
10	教育費	5,079,480,000	21.3	1,976,801,190		1,976,801,190	38.9
		(73,999,000)	(2.3)	(66,723,850)		(66,723,850)	(90.2)
11	災害復旧費	113,999,000	0.5	66,723,850		66,723,850	58.5
		2,336,017,000	9.8	998,899,893		998,899,893	42.8
12	公債費						
13	諸支出金	1,000	0.0	0		0	0.0
14	予備費	19,500,000	0.1	0		0	(0.0)
歳 出 合 計		(3,178,136,000)	(100.0)	(1,322,257,251)		(1,322,257,251)	(41.6)
		23,860,356,000	100.0	8,166,761,604		8,166,761,604	34.2

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	582,371,000	16.8	244,744,756		244,744,756	42.0
2	使用料及び手数料	500,000	0.0	129,000		129,000	25.8
3	国庫支出金	892,740,000	25.8	574,835,000		574,835,000	64.4
4	療養給付費等交付金	233,672,000	6.7	93,116,000		93,116,000	39.8
5	前期高齢者交付金	825,796,000	23.9	346,487,337		346,487,337	42.0
6	県支出金	178,239,000	5.1	70,121,000		70,121,000	39.3
7	共同事業交付金	395,556,000	11.4	185,295,232		185,295,232	46.8
8	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
9	繰入金	292,422,000	8.4	0		0	0.0
10	繰越金	53,400,000	1.5	53,400,527		53,400,527	100.0
11	諸収入	7,405,000	0.2	5,171,291		5,171,291	69.8
	歳 入 合 計	3,462,102,000	100.0	1,573,300,143		1,573,300,143	45.4

(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	45,972,000	1.3	19,425,791		19,425,791	42.3
2	保険給付費	2,251,148,000	65.0	1,047,623,919		1,047,623,919	46.5
3	後期高齢者支援金等	437,972,000	12.7	182,172,534		182,172,534	41.6
4	前期高齢者納付金等	601,000	0.0	187,014		187,014	31.1
5	老人保健拠出金	130,000	0.0	24,497		24,497	18.8
6	介護納付金	217,817,000	6.3	90,655,680		90,655,680	41.6
7	共同事業拠出金	426,735,000	12.3	209,756,230		209,756,230	49.2
8	保健事業費	46,371,000	1.3	1,755,364		1,755,364	3.8
9	基金積立金	1,000	0.0	0		0	0.0
10	諸支出金	30,355,000	0.9	1,435,800		1,435,800	4.7
11	予備費	5,000,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	3,462,102,000	100.0	1,553,036,829		1,553,036,829	44.9

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	128,484,000	69.5	47,816,722		47,816,722	37.2
2	使用料及び手数料	262,000	0.1	203,070		203,070	77.5
3	県支出金	3,780,000	2.0	0		0	0.0
4	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
5	繰入金	27,316,000	14.8	0		0	0.0
6	繰越金	22,919,000	12.4	22,919,365		22,919,365	100.0
7	諸収入	2,084,000	1.1	1,293,145		1,293,145	62.1
	歳 入 合 計	184,846,000	100.0	72,232,302	0	72,232,302	39.1

(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	120,318,000	65.1	56,373,414		56,373,414	46.9
2	医業費	62,020,000	33.6	28,194,918		28,194,918	45.5
3	施設整備費	2,358,000	1.3	979,125		979,125	41.5
4	予備費	150,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	184,846,000	100.0	85,547,457	0	85,547,457	46.3

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	171,404,000	60.9	83,332,500		83,332,500	48.6
2	使用料及び手数料	51,000	0.0	21,600		21,600	42.4
3	寄附金	1,000	0.0	0		0	0.0
4	繰入金	108,891,000	38.7	0		0	0.0
5	繰越金	512,000	0.2	512,176		512,176	100.0
6	諸収入	457,000	0.2	114,300		114,300	25.0
	歳 入 合 計	281,316,000	100.0	83,980,576	0	83,980,576	29.9

(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	13,554,000	4.8	6,156,678		6,156,678	45.4
2	後期高齢者医療広域連合納付金	266,361,000	94.7	58,664,000		58,664,000	22.0
3	諸支出金	401,000	0.1	206,300		206,300	51.4
4	前年度繰上充入金	1,000,000	0.4	0		0	0.0
	歳 出 合 計	281,316,000	100.0	65,026,978	0	65,026,978	23.1

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	451,442,000	14.8	212,348,260		212,348,260	47.0
2	使用料及び手数料	445,000	0.0	131,500		131,500	29.6
3	国庫支出金	794,775,000	26.0	623,561,715		623,561,715	78.5
4	支払基金交付金	820,290,000	26.8	333,930,000		333,930,000	40.7
5	県支出金	482,829,000	15.8	162,690,000		162,690,000	33.7
6	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
7	繰入金	392,818,000	12.8	0		0	0.0
8	繰越金	114,927,000	3.8	114,927,003		114,927,003	100.0
9	諸収入	2,755,000	0.1	1,067,024		1,067,024	38.7
	歳 入 合 計	3,060,282,000	100.0	1,448,655,502	0	1,448,655,502	47.3

(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	89,563,000	2.9	39,564,216		39,564,216	44.2
2	保険給付費	2,799,273,000	91.5	1,106,387,723		1,106,387,723	39.5
3	基金積立金	86,859,000	2.8	0		0	0.0
4	地域支援事業費	61,010,000	2.0	17,484,203		17,484,203	28.7
5	諸支出金	22,577,000	0.7	100,700		100,700	0.4
6	予備費	1,000,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	3,060,282,000	100.0	1,163,536,842	0	1,163,536,842	38.0

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	10,814,000	77.8	3,763,600		3,763,600	34.8
2	繰入金	1,751,000	12.6	0		0	0.0
3	繰越金	1,329,000	9.6	1,329,336		1,329,336	100.0
4	諸収入	1,000	0.0	0		0	0.0
	歳 入 合 計	13,895,000	100.0	5,092,936	0	5,092,936	36.7

(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	サービス事業費	13,845,000	99.6	5,778,474		5,778,474	41.7
2	予備費	50,000	0.4	0		0	0.0
	歳 出 合 計	13,895,000	100.0	5,778,474	0	5,778,474	41.6

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	1,591,000	0.3	1,813,150		1,813,150	114.0
2	使用料及び手数料	324,148,000	62.6	172,268,305		172,268,305	53.1
3	財産収入	9,071,000	1.8	2,459,680		2,459,680	27.1
4	繰入金	161,690,000	31.2	0		0	0.0
5	繰越金	10,961,000	2.1	10,961,030		10,961,030	100.0
6	諸収入	10,582,000	2.0	3,771,450		3,771,450	35.6
	歳 入 合 計	518,043,000	100.0	191,273,615	0	191,273,615	36.9

(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	整備費	209,081,000	40.4	55,789,202		55,789,202	26.7
2	運営費	308,862,000	59.6	92,171,725		92,171,725	29.8
3	予備費	100,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	518,043,000	100.0	147,960,927	0	147,960,927	28.6

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	101,600		101,600	5,080.0
2	使用料及び手数料	6,848,000	8.3	2,299,458		2,299,458	33.6
3	繰入金	73,813,000	89.7	0		0	0.0
4	繰越金	1,636,000	2.0	1,636,307		1,636,307	100.0
5	諸収入	2,000	0.0	36,600		36,600	1,830.0
歳 入 合 計		82,301,000	100.0	4,073,965	0	4,073,965	5.0

(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	33,642,000	40.9	13,717,879		13,717,879	40.8
2	公債費	48,559,000	59.0	24,279,177		24,279,177	50.0
3	予備費	100,000	0.1	0		0	0.0
歳 出 合 計		82,301,000	100.0	37,997,056	0	37,997,056	46.2

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	6,638,000	0.9	16,687,400		16,687,400	251.4
2	使用料及び手数料	127,771,000	18.1	46,129,413		46,129,413	36.1
3	国庫支出金	(2,559,000)	(35.1)			(0)	(0.0)
		36,929,000	5.2	0		0	0.0
4	繰入金	468,336,000	66.3	0		0	0.0
5	繰越金	(441,000)	(6.0)	(441,000)		(441,000)	(100.0)
		22,346,000	3.2	22,346,142		22,346,142	100.0
6	諸収入	2,000	0.0	0		0	0.0
7	市債	(4,300,000)	(58.9)	(3,900,000)		(3,900,000)	(90.7)
		44,900,000	6.4	3,900,000		3,900,000	8.7
歳 出 合 計		(7,300,000)	(100.0)	(4,341,000)		(4,341,000)	(59.5)
		706,922,000	100.0	89,062,955		89,062,955	12.6

(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	下水道管理費	127,658,000	18.1	49,076,503		49,076,503	38.4
2	下水道事業費	(7,300,000)	(100.0)	(6,733,650)		(6,733,650)	(92.2)
		100,725,000	14.2	19,672,758		19,672,758	19.5
3	公債費	473,145,000	66.9	173,183,875		173,183,875	36.6
4	予備費	100,000	0.0	0		0	0.0
5	災害復旧費	5,294,000	0.7	0		0	0.0
歳 出 合 計		(7,300,000)	(100.0)	(6,733,650)		(6,733,650)	(92.2)
		706,922,000	100.0	241,933,136		241,933,136	34.2