

平成24年度 歳入歳出予算の執行状況 (平成25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	2,464,365,000	10.1	1,318,436,316	1,081,906,613	2,400,342,929	97.4
2	地方譲与税	341,000,000	1.4	97,628,422	222,931,021	320,559,443	94.0
3	利子割交付税	4,000,000	0.0	1,972,000	2,093,000	4,065,000	101.6
4	配当割交付金	1,000,000	0.0	313,000	1,450,000	1,763,000	176.3
5	株式等譲渡所得割交付金	400,000	0.0	0	532,000	532,000	133.0
6	地方消費税交付金	258,000,000	1.1	140,746,000	112,111,000	252,857,000	98.0
7	自動車取得税交付金	55,000,000	0.2	26,402,000	41,267,000	67,669,000	123.0
8	地方特例交付金	5,460,000	0.0	5,460,000	0	5,460,000	100.0
9	地方交付税	8,349,037,000	34.3	5,681,524,000	2,667,513,000	8,349,037,000	100.0
10	交通安全対策特別交付金	4,566,000	0.0	2,246,000	1,978,000	4,224,000	92.5
11	分担金及び負担金	136,816,000	0.6	65,291,603	72,540,039	137,831,642	100.7
12	使用料及び手数料	323,833,000	1.3	158,348,712	170,763,016	329,111,728	101.6
13	国庫支出金	(826,012,000)	(26.0)		(166,571,000)	(166,571,000)	(20.2)
		2,972,340,000	12.2	589,669,561	1,433,192,786	2,022,862,347	68.1
14	県支出金	(216,556,000)	(6.8)		(65,979,000)	(65,979,000)	(30.5)
		2,642,547,000	10.9	90,334,004	527,527,527	617,861,531	23.4
15	財産収入	57,724,000	0.2	17,262,394	22,696,023	39,958,417	69.2
16	寄附金	33,584,000	0.1	8,415,242	22,165,364	30,580,606	91.1
17	繰入金	876,178,000	3.6	0	859,609,000	859,609,000	98.1
18	繰越金	(611,579,000)	(19.2)	(611,579,000)	(0)	(611,579,000)	(100.0)
		910,764,000	3.7	910,764,217	0	910,764,217	100.0
19	諸収入	(6,289,000)	(0.2)	(0)	(6,262,000)	(6,262,000)	(99.6)
		677,402,000	2.8	172,365,050	306,325,810	478,690,860	70.7
20	市債	(1,517,700,000)	(47.8)	(0)	(1,087,100,000)	(1,087,100,000)	(71.6)
		4,221,900,000	17.3	0	1,197,600,000	1,197,600,000	28.4
歳 入 合 計		(3,178,136,000)	(100.0)	(611,579,000)	(1,325,912,000)	(1,937,491,000)	(61.0)
		24,335,916,000	100.0	9,287,178,521	8,744,201,199	18,031,379,720	74.1

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	180,189,000	0.7	96,799,622	80,061,309	176,860,931	98.2
2	総務費	(36,851,000)	(1.2)	(19,214,436)	(1,260,816)	(20,475,252)	(55.6)
		2,858,383,000	11.7	1,057,117,806	1,362,921,410	2,420,039,216	84.7
3	民生費	(6,823,000)	(0.2)	(3,335,640)	(3,360,000)	(6,695,640)	(98.1)
		5,043,412,000	20.7	1,792,559,268	2,756,576,357	4,549,135,625	90.2
4	衛生費	(8,250,000)	(0.3)		(8,202,000)	(8,202,000)	(99.4)
		1,306,689,000	5.4	388,396,162	667,667,067	1,056,063,229	80.8
5	労働費	193,165,000	0.8	52,402,811	63,619,001	116,021,812	60.1
6	農林水産業費	(518,891,000)	(16.3)	(80,038,592)	(123,480,353)	(203,518,945)	(39.2)
		2,713,753,000	11.2	319,698,387	1,240,634,605	1,560,332,992	57.5
7	商工費	(160,288,000)	(5.0)	(60,464,894)	(77,849,085)	(138,313,979)	(86.3)
		1,000,765,000	4.1	419,135,560	453,355,590	872,491,150	87.2
8	土木費	(202,379,000)	(6.4)	(104,113,390)	(82,253,887)	(186,367,277)	(92.1)
		2,286,006,000	9.4	372,185,346	1,107,594,501	1,479,779,847	64.7
9	消防費	(396,965,000)	(12.5)	(225,435,399)	(13,186,870)	(238,622,269)	(60.1)
		1,160,695,000	4.8	626,041,709	308,244,568	934,286,277	80.5
10	教育費	(1,773,690,000)	(55.8)	(762,931,050)	(804,990,483)	(1,567,921,533)	(88.4)
		5,282,205,000	21.7	1,976,801,190	2,031,183,706	4,007,984,896	75.9
11	災害復旧費	(73,999,000)	(2.3)	(66,723,850)	(195,300)	(66,919,150)	(90.4)
		73,999,000	0.3	66,723,850	195,300	66,919,150	90.4
12	公債費	2,227,203,000	9.2	998,899,893	1,082,896,748	2,081,796,641	93.5
13	諸支出金	1,000	0.0	0	0	0	0.0
14	予備費	9,451,000	0.0	0	0	0	0.0
歳 出 合 計		(3,178,136,000)	(100.0)	(1,322,257,251)	(1,114,778,794)	(2,437,036,045)	(76.7)
		24,335,916,000	100.0	8,166,761,604	11,154,950,162	19,321,711,766	79.4

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	597,871,000	16.2	244,744,756	359,145,137	603,889,893	101.0
2	使用料及び手数料	500,000	0.0	129,000	273,800	402,800	80.6
3	国庫支出金	964,961,000	26.1	574,835,000	157,378,948	732,213,948	75.9
4	療養給付費等交付金	275,999,000	7.5	93,116,000	161,107,451	254,223,451	92.1
5	前期高齢者交付金	831,559,000	22.5	346,487,337	415,776,000	762,263,337	91.7
6	県支出金	177,784,000	4.8	70,121,000	25,989,952	96,110,952	54.1
7	共同事業交付金	462,663,000	12.5	185,295,232	237,084,809	422,380,041	91.3
8	財産収入	616,000	0.0	0	616,437	616,437	100.1
9	繰入金	318,424,000	8.6	0	228,241,197	228,241,197	71.7
10	繰越金	53,400,000	1.4	53,400,527	0	53,400,527	100.0
11	諸収入	7,405,000	0.2	5,171,291	3,588,741	8,760,032	118.3
	歳 入 合 計	3,691,182,000	100.0	1,573,300,143		3,162,502,615	85.7

(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	総務費	46,134,000	1.2	19,425,791	17,795,225	37,221,016	80.7
2	保険給付費	2,474,930,000	67.0	1,047,623,919	1,215,441,782	2,263,065,701	91.4
3	後期高齢者支援金等	437,206,000	11.8	182,172,534	218,586,000	400,758,534	91.7
4	前期高齢者納付金等	449,000	0.0	187,014	210,000	397,014	88.4
5	老人保健拠出金	130,000	0.0	24,497	0	24,497	18.8
6	介護納付金	217,559,000	5.9	90,655,680	108,774,000	199,429,680	91.7
7	共同事業拠出金	442,835,000	12.0	209,756,230	211,320,420	421,076,650	95.1
8	保健事業費	36,016,000	1.0	1,755,364	31,448,672	33,204,036	92.2
9	基金積立金	617,000	0.0	0	616,437	616,437	99.9
10	諸支出金	30,306,000	0.8	1,435,800	21,710,123	23,145,923	76.4
11	予備費	5,000,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	3,691,182,000	100.0	1,553,036,829		3,378,939,488	91.5

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	119,185,000	66.8	47,816,722	64,186,480	112,003,202	94.0
2	使用料及び手数料	348,000	0.2	203,070	219,322	422,392	121.4
3	県支出金	3,727,000	2.1	0	0	0	0.0
4	財産収入	1,000	0.0	0	0	0	0.0
5	繰入金	30,197,000	16.9	0	0	0	0.0
6	繰越金	22,919,000	12.8	22,919,365	0	22,919,365	100.0
7	諸収入	2,084,000	1.2	1,293,145	1,270,171	2,563,316	123.0
	歳 入 合 計	178,461,000	100.0	72,232,302	65,675,973	137,908,275	77.3

(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	119,683,000	67.1	56,373,414	57,858,509	114,231,923	95.4
2	医業費	56,570,000	31.7	28,194,918	21,372,644	49,567,562	87.6
3	施設整備費	2,058,000	1.2	979,125	808,500	1,787,625	86.9
4	予備費	150,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	178,461,000	100.0	85,547,457	80,039,653	165,587,110	92.8

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	178,164,000	61.9	83,332,500	92,607,800	175,940,300	98.8
2	使用料及び手数料	51,000	0.0	21,600	28,200	49,800	97.6
3	寄附金	1,000	0.0	0	0	0	0.0
4	繰入金	108,608,000	37.7	0	0	0	0.0
5	繰越金	512,000	0.2	512,176	0	512,176	100.0
6	諸収入	457,000	0.2	114,300	11,700	126,000	27.6
	歳 入 合 計	287,793,000	100.0	83,980,576	92,647,700	176,628,276	61.4

(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	13,575,000	4.7	6,156,678		12,870,201	94.8
2	後期高齢者医療広域連合納付金	272,817,000	94.8	58,664,000		248,686,111	91.2
3	諸支出金	401,000	0.1	206,300		215,300	53.7
4	前年度繰上充入金	1,000,000	0.3	0		0	0.0
	歳 出 合 計	287,793,000	100.0	65,026,978	0	261,771,612	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	451,410,000	14.8	212,348,260	248,746,760	461,095,020	102.1
2	使用料及び手数料	445,000	0.0	131,500	264,500	396,000	89.0
3	国庫支出金	795,665,000	26.1	623,561,715	118,203,876	741,765,591	93.2
4	支払基金交付金	820,395,000	26.9	333,930,000	394,239,932	728,169,932	88.8
5	県支出金	481,861,000	15.8	162,690,000	258,859,022	421,549,022	87.5
6	財産収入	182,000	0.0	0	181,432	181,432	99.7
7	繰入金	384,122,000	12.6	0	384,121,000	384,121,000	100.0
8	繰越金	114,927,000	3.8	114,927,003	0	114,927,003	100.0
9	諸収入	2,895,000	0.1	1,067,024	1,659,984	2,727,008	94.2
	歳 入 合 計	3,051,902,000	100.0	1,448,655,502	1,406,276,506	2,854,932,008	93.5

(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	87,761,000	2.9	39,564,216	41,388,121	80,952,337	92.2
2	保険給付費	2,799,273,000	91.7	1,106,387,723	1,358,097,531	2,464,485,254	88.0
3	基金積立金	87,040,000	2.9	0	87,040,000	87,040,000	100.0
4	地域支援事業費	54,251,000	1.8	17,484,203	26,953,676	44,437,879	81.9
5	諸支出金	22,577,000	0.7	100,700	22,140,153	22,240,853	98.5
6	予備費	1,000,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	3,051,902,000	100.0	1,163,536,842	1,535,619,481	2,699,156,323	88.4

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	11,264,000	78.5	3,763,600	5,845,400	9,609,000	85.3
2	繰入金	1,751,000	12.2	0	1,751,000	1,751,000	100.0
3	繰越金	1,329,000	9.3	1,329,336	0	1,329,336	100.0
4	諸収入	1,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 入 合 計	14,345,000	100.0	5,092,936	7,596,400	12,689,336	88.5

(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	14,295,000	99.7	5,778,474	7,332,632	13,111,106	91.7
2	予備費	50,000	0.3	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	14,345,000	100.0	5,778,474	7,332,632	13,111,106	91.4

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	3,151,000	0.6	1,813,150	1,957,600	3,770,750	119.7
2	使用料及び手数料	333,238,000	64.1	172,268,305	137,393,055	309,661,360	92.9
3	財産収入	9,071,000	1.7	2,459,680	4,422,720	6,882,400	75.9
4	繰入金	149,215,000	28.7	0	149,215,000	149,215,000	100.0
5	繰越金	10,961,000	2.1	10,961,030	0	10,961,030	100.0
6	諸収入	14,034,000	2.7	3,771,450	6,778,419	10,549,869	75.2
	歳 入 合 計	519,670,000	100.0	191,273,615	299,766,794	491,040,409	94.5

(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	215,706,000	41.5	55,789,202	107,079,075	162,868,277	75.5
2	運営費	303,864,000	58.5	92,171,725	156,084,063	248,255,788	81.7
3	予備費	100,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	519,670,000	100.0	147,960,927	263,163,138	411,124,065	79.1

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	10,000	111,600	5,580.0
2	使用料及び手数料	6,848,000	8.4	2,299,458	3,521,113	5,820,571	85.0
3	繰入金	72,331,000	89.0	0	72,331,000	72,331,000	100.0
4	繰越金	1,636,000	2.0	1,636,307	0	1,636,307	100.0
5	諸収入	470,000	0.6	36,600	469,300	505,900	107.6
歳 入 合 計		81,287,000	100.0	4,073,965	76,331,413	80,405,378	98.9

(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	農業集落排水管理費	32,628,000	40.1	13,717,879	15,477,056	29,194,935	89.5
2	公債費	48,559,000	59.7	24,279,177	24,279,177	48,558,354	100.0
3	予備費	100,000	0.1	0	0	0	0.0
歳 出 合 計		81,287,000	100.0	37,997,056	39,756,233	77,753,289	95.7

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	20,328,000	2.9	16,687,400	6,398,600	23,086,000	113.6
2	使用料及び手数料	128,318,000	18.5	46,129,413	72,519,255	118,648,668	92.5
3	国庫支出金	(2,559,000)	(35.1)		(2,559,000)	(2,559,000)	(100.0)
		33,729,000	4.9	0	31,757,000	31,757,000	94.2
4	繰入金	440,849,000	63.7	0	440,849,000	440,849,000	100.0
5	繰越金	(441,000)	(6.0)	(441,000)	(0)	(441,000)	(100.0)
		22,346,000	3.2	22,346,142	0	22,346,142	100.0
6	諸収入	8,518,000	1.2	0	8,542,400	8,542,400	100.3
7	市債	(4,300,000)	(58.9)	(3,900,000)	(0)	(3,900,000)	(90.7)
		37,900,000	5.5	3,900,000	0	3,900,000	10.3
歳 出 合 計		(7,300,000)	(100.0)	(4,341,000)	(2,559,000)	(6,900,000)	(94.5)
		691,988,000	100.0	89,062,955	560,066,255	649,129,210	93.8

(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	下水道管理費	125,567,000	18.1	49,076,503	63,118,625	112,195,128	89.4
2	下水道事業費	(7,300,000)	(100.0)	(6,733,650)	(0)	(6,733,650)	(92.2)
		89,776,000	13.0	19,672,758	46,034,195	65,706,953	73.2
3	公債費	471,251,000	68.1	173,183,875	235,706,670	408,890,545	86.8
4	予備費	100,000	0.0	0	0	0	0.0
5	災害復旧費	5,294,000	0.8	0	5,236,350	5,236,350	98.9
歳 出 合 計		(7,300,000)	(100.0)	(6,733,650)	(0)	(6,733,650)	(92.2)
		691,988,000	100.0	241,933,136	350,095,840	592,028,976	85.6