

平成25年度 歳入歳出予算の執行状況 (平成25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	2,432,183,000	12.0	1,383,067,605		1,383,067,605	56.9
2	地方譲与税	301,000,000	1.5	87,881,001		87,881,001	29.2
3	利子割交付税	3,400,000	0.0	1,719,000		1,719,000	50.6
4	配当割交付金	1,200,000	0.0	398,000		398,000	33.2
5	株式等譲渡所得割交付金	300,000	0.0			0	0.0
6	地方消費税交付金	252,000,000	1.2	145,398,000		145,398,000	57.7
7	自動車取得税交付金	50,000,000	0.2	24,130,000		24,130,000	48.3
8	地方特例交付金	5,000,000	0.0	5,913,000		5,913,000	118.3
9	地方交付税	7,758,332,000	38.3	5,597,902,000		5,597,902,000	72.2
10	交通安全対策特別交付金	3,342,000	0.0	2,388,000		2,388,000	71.5
11	分担金及び負担金	135,912,000	0.7	64,000,140		64,000,140	47.1
12	使用料及び手数料	317,268,000	1.6	155,246,332		155,246,332	48.9
13	国庫支出金	(254,456,000)	(13.7)	(10,742,000)		(10,742,000)	(4.2)
		1,944,193,000	9.6	652,254,460		652,254,460	33.5
14	県支出金	(531,018,000)	(28.6)			(0)	(0.0)
		2,213,753,000	10.9	122,355,798		122,355,798	5.5
15	財産収入	19,985,000	0.1	14,485,009		14,485,009	72.5
16	寄附金	2,575,000	0.0	6,638,378		6,638,378	257.8
17	繰入金	(1,300,000)	(0.0)			(0)	(0.0)
		1,034,697,000	5.1	0		0	0.0
18	繰越金	(492,132,000)	(26.5)	(492,132,000)		(492,132,000)	(100.0)
		604,137,000	3.0	746,184,389		746,184,389	123.5
19	諸収入		(0.0)			(0)	(0.0)
		635,986,000	3.1	185,468,809		185,468,809	29.2
20	市債	(579,200,000)	(31.2)			(0)	(0.0)
		2,531,400,000	12.5	16,500,000		16,500,000	0.7
歳 入 合 計		(1,858,106,000)	(100.0)	(502,874,000)	(0)	(502,874,000)	(27.1)
		20,246,663,000	100.0	9,211,929,921	0	9,211,929,921	45.5

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	176,337,000	0.9	93,995,470		93,995,470	53.3
2	総務費	(9,516,000)	(0.5)	(584,090)		(584,090)	(6.1)
		2,598,717,000	12.8	849,248,630		849,248,630	32.7
3	民生費	(105,683,000)	(5.7)	(75,683,000)		(75,683,000)	(71.6)
		4,711,944,000	23.3	1,767,160,201		1,767,160,201	37.5
4	衛生費	(1,297,000)	(0.1)			(0)	(0.0)
		1,462,090,000	7.2	410,732,087		410,732,087	28.1
5	労働費	153,546,000	0.8	47,412,892		47,412,892	30.9
6	農林水産業費	(788,083,000)	(42.4)	(43,312,249)		(43,312,249)	(5.5)
		2,309,958,000	11.4	308,213,722		308,213,722	13.3
7	商工費	(16,552,000)	(0.9)	(16,462,235)		(16,462,235)	(99.5)
		786,600,000	3.9	426,835,955		426,835,955	54.3
8	土木費	(611,776,000)	(32.9)	(155,930,353)		(155,930,353)	(25.5)
		2,156,076,000	10.6	379,754,186		379,754,186	17.6
9	消防費	(40,927,000)	(2.2)	(26,586,378)		(26,586,378)	(65.0)
		620,262,000	3.1	259,456,474		259,456,474	41.8
10	教育費	(284,272,000)	(15.3)	(172,642,602)		(172,642,602)	(60.7)
		2,659,822,000	13.1	852,975,329		852,975,329	32.1
11	災害復旧費		(0.0)			(0)	(0.0)
		85,550,000	0.4	3,816,050		3,816,050	4.5
12	公債費	2,521,529,000	12.5	1,141,352,236		1,141,352,236	45.3
13	諸支出金	1,000	0.0	0		0	0.0
14	予備費	4,231,000	0.0	0		0	0.0
歳 出 合 計		(1,858,106,000)	(100.0)	(491,200,907)	(0)	(491,200,907)	(26.4)
		20,246,663,000	100.0	6,540,953,232	0	6,540,953,232	32.3

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	583,561,000	16.0	255,937,492		255,937,492	43.9
2	使用料及び手数料	500,000	0.0	110,400		110,400	22.1
3	国庫支出金	1,010,811,000	27.8	550,739,000		550,739,000	54.5
4	療養給付費等交付金	270,581,000	7.4	91,320,000		91,320,000	33.7
5	前期高齢者交付金	819,307,000	22.5	297,626,381		297,626,381	36.3
6	県支出金	163,386,000	4.5	78,269,000		78,269,000	47.9
7	共同事業交付金	407,889,000	11.2	182,214,147		182,214,147	44.7
8	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
9	繰入金	158,356,000	4.4	0		0	0.0
10	繰越金	213,459,000	5.9	213,459,835		213,459,835	100.0
11	諸収入	8,355,000	0.2	5,778,852		5,778,852	69.2
	歳 入 合 計	3,636,206,000	100.0	1,675,455,107		1,675,455,107	46.1

(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	45,413,000	1.2	20,925,660		20,925,660	46.1
2	保険給付費	2,354,955,000	64.8	1,014,832,206		1,014,832,206	43.1
3	後期高齢者支援金等	465,917,000	12.8	155,507,674		155,507,674	33.4
4	前期高齢者納付金等	601,000	0.0	153,651		153,651	25.6
5	老人保健拠出金	130,000	0.0	21,615		21,615	16.6
6	介護納付金	219,664,000	6.0	91,114,516		91,114,516	41.5
7	共同事業拠出金	442,835,000	12.2	215,649,305		215,649,305	48.7
8	保健事業費	45,611,000	1.3	1,612,309		1,612,309	3.5
9	基金積立金	1,000	0.0	0		0	0.0
10	諸支出金	56,079,000	1.5	1,013,500		1,013,500	1.8
11	予備費	5,000,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	3,636,206,000	100.0	1,500,830,436		1,500,830,436	41.3

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	123,002,000	70.7	46,244,032		46,244,032	37.6
2	使用料及び手数料	262,000	0.2	173,670		173,670	66.3
3	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
4	繰入金	32,747,000	18.8	0		0	0.0
5	繰越金	15,815,000	9.1	15,816,149		15,816,149	100.0
6	諸収入	2,084,000	1.2	1,137,810		1,137,810	54.6
	歳 入 合 計	173,911,000	100.0	63,371,661	0	63,371,661	36.4

(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	115,805,000	66.6	54,875,229		54,875,229	47.4
2	医業費	50,413,000	29.0	18,911,933		18,911,933	37.5
3	施設整備費	7,543,000	4.3	139,073		139,073	1.8
4	予備費	150,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	173,911,000	100.0	73,926,235	0	73,926,235	42.5

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	184,064,000	62.1	86,238,800		86,238,800	46.9
2	使用料及び手数料	51,000	0.0	14,400		14,400	28.2
3	寄附金	1,000	0.0	0		0	0.0
4	繰入金	111,487,000	37.6	0		0	0.0
5	繰越金	201,000	0.1	200,850		200,850	99.9
6	諸収入	357,000	0.1	9,100		9,100	2.5
	歳 入 合 計	296,161,000	100.0	86,463,150	0	86,463,150	29.2

(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	14,457,000	4.9	7,597,780		7,597,780	52.6
2	後期高齢者医療広域連合納付金	280,403,000	94.7	59,945,000		59,945,000	21.4
3	諸支出金	301,000	0.1	145,200		145,200	48.2
4	前年度繰上充用金	1,000,000	0.3	0		0	0.0
	歳 出 合 計	296,161,000	100.0	67,687,980	0	67,687,980	22.9

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	453,750,000	15.0	234,774,500		234,774,500	51.7
2	使用料及び手数料	508,000	0.0	110,700		110,700	21.8
3	国庫支出金	815,466,000	26.9	604,150,429		604,150,429	74.1
4	支払基金交付金	828,997,000	27.4	350,738,000		350,738,000	42.3
5	県支出金	435,227,000	14.4	165,830,000		165,830,000	38.1
6	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
7	繰入金	441,776,000	14.6	0		0	0.0
8	繰越金	50,148,000	1.7	50,148,520		50,148,520	100.0
9	諸収入	3,018,000	0.1	1,130,455		1,130,455	37.5
	歳 入 合 計	3,028,891,000	100.0	1,406,882,604	0	1,406,882,604	46.4

(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	86,154,000	2.8	38,927,239		38,927,239	45.2
2	保険給付費	2,862,291,000	94.5	1,176,110,129		1,176,110,129	41.1
3	基金積立金	15,031,000	0.5	0		0	0.0
4	地域支援事業費	58,582,000	1.9	18,213,663		18,213,663	31.1
5	諸支出金	5,833,000	0.2	175,600		175,600	3.0
6	予備費	1,000,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	3,028,891,000	100.0	1,233,426,631	0	1,233,426,631	40.7

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	11,169,000	77.6	3,834,760		3,834,760	34.3
2	繰入金	2,860,000	19.9	0		0	0.0
3	繰越金	356,000	2.5	355,522		355,522	99.9
4	諸収入	1,000	0.0	0		0	0.0
	歳 入 合 計	14,386,000	100.0	4,190,282	0	4,190,282	29.1

(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	14,336,000	99.7	6,473,798		6,473,798	45.2
2	予備費	50,000	0.3	0		0	0.0
	歳 出 合 計	14,386,000	100.0	6,473,798	0	6,473,798	45.0

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	1,030,000	0.2	1,732,500		1,732,500	168.2
2	使用料及び手数料	342,655,000	60.5	183,064,435		183,064,435	53.4
3	財産収入	9,071,000	1.6	2,210,880		2,210,880	24.4
4	繰入金	196,244,000	34.6	0		0	0.0
5	繰越金	10,670,000	1.9	10,669,208		10,669,208	100.0
6	諸収入	7,082,000	1.2	3,525,010		3,525,010	49.8
	歳 入 合 計	566,752,000	100.0	201,202,033	0	201,202,033	35.5

(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	252,971,000	44.6	39,589,566		39,589,566	15.6
2	運営費	313,681,000	55.3	99,931,584		99,931,584	31.9
3	予備費	100,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	566,752,000	100.0	139,521,150	0	139,521,150	24.6

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	23,400		23,400	1,170.0
2	使用料及び手数料	6,870,000	9.0	2,511,652		2,511,652	36.6
3	繰入金	66,785,000	87.7	0		0	0.0
4	繰越金	2,485,000	3.3	2,485,501		2,485,501	100.0
5	諸収入	2,000	0.0	7,800		7,800	390.0
	歳 入 合 計	76,144,000	100.0	5,028,353	0	5,028,353	6.6

(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	農業集落排水管理費	27,484,000	36.1	12,457,394		12,457,394	45.3
2	公債費	48,560,000	63.8	24,279,177		24,279,177	50.0
3	予備費	100,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	76,144,000	100.0	36,736,571	0	36,736,571	48.2

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	6,059,000	0.7	10,917,900		10,917,900	180.2
2	使用料及び手数料	133,991,000	16.0	47,277,703		47,277,703	35.3
3	国庫支出金	(2,960,000)	(58.0)			(0)	(0.0)
		19,155,000	2.3	0		0	0.0
4	繰入金	490,813,000	58.5	0		0	0.0
5	繰越金	(440,000)	(8.6)	(440,000)		(440,000)	(100.0)
		22,494,000	2.7	22,494,802		22,494,802	100.0
6	諸収入	2,000	0.0	236,250		236,250	11,812.5
7	市債	(1,700,000)	(33.3)			(0)	(0.0)
		165,900,000	19.8	139,000,000		139,000,000	83.8
	歳 出 合 計	(5,100,000)	(100.0)	(440,000)	(0)	(440,000)	(8.6)
		838,414,000	100.0	219,926,655	0	219,926,655	26.2

(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	149,737,000	17.9	67,678,864		67,678,864	45.2
2	下水道事業費	(5,100,000)	(100.0)			(0)	(0.0)
		69,821,000	8.3	13,144,317		13,144,317	18.8
3	公債費	618,756,000	73.8	378,723,401		378,723,401	61.2
4	予備費	100,000	0.0	0		0	0.0
5	災害復旧費	0	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	(5,100,000)	(100.0)	(0)	(0)	(0)	(0.0)
		838,414,000	100.0	459,546,582	0	459,546,582	54.8