

平成25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	2,543,665,000	11.7	1,383,067,605	1,103,412,972	2,486,480,577	97.8
2	地方譲与税	301,000,000	1.4	87,881,001	216,775,002	304,656,003	101.2
3	利子割交付税	3,400,000	0.0	1,719,000	2,128,000	3,847,000	113.1
4	配当割交付金	1,200,000	0.0	398,000	3,411,000	3,809,000	317.4
5	株式等譲渡所得割交付金	300,000	0.0		5,526,000	5,526,000	1,842.0
6	地方消費税交付金	252,000,000	1.2	145,398,000	105,304,000	250,702,000	99.5
7	自動車取得税交付金	68,821,000	0.3	24,130,000	44,691,000	68,821,000	100.0
8	地方特例交付金	5,000,000	0.0	5,913,000	0	5,913,000	118.3
9	地方交付税	8,431,476,000	38.8	5,597,902,000	2,833,574,000	8,431,476,000	100.0
10	交通安全対策特別交付金	3,342,000	0.0	2,388,000	2,040,000	4,428,000	132.5
11	分担金及び負担金	133,914,000	0.6	64,000,140	67,630,409	131,630,549	98.3
12	使用料及び手数料	319,781,000	1.5	155,246,332	167,219,411	322,465,743	100.8
13	国庫支出金	(254,456,000)	(13.7)	(10,742,000)	(186,333,150)	(197,075,150)	(77.4)
		2,859,044,000	13.1	652,254,460	1,077,524,709	1,729,779,169	60.5
14	県支出金	(531,018,000)	(28.6)		(531,017,400)	(531,017,400)	(100.0)
		2,147,480,000	9.9	122,355,798	983,415,778	1,105,771,576	51.5
15	財産収入	50,680,000	0.2	14,485,009	34,903,261	49,388,270	97.5
16	寄附金	31,385,000	0.1	6,638,378	24,744,647	31,383,025	100.0
17	繰入金	(1,300,000)	(0.1)		(0)		
		288,479,000	1.3	0	271,429,009	271,429,009	94.1
18	繰越金	(492,132,000)	(26.5)	(492,132,000)	(0)	(492,132,000)	(100.0)
		746,184,000	3.4	746,184,389	0	746,184,389	100.0
19	諸収入	660,941,000	3.0	185,468,809	260,386,194	445,855,003	67.5
20	市債	(579,200,000)	(31.2)		(524,500,000)	(524,500,000)	(90.6)
		2,900,500,000	13.3	16,500,000	540,500,000	557,000,000	19.2
歳 入 合 計		(1,858,106,000)	(100.0)	(502,874,000)	(1,241,850,550)	(1,744,724,550)	(93.9)
		21,748,592,000	100.0	9,211,929,921	7,744,615,392	16,956,545,313	78.0

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	176,393,000	0.8	93,995,470	79,293,643	173,289,113	98.2
2	総務費	(9,516,000)	(0.5)	(584,090)	(8,820,000)	(9,404,090)	(98.8)
		2,862,707,000	13.2	849,248,630	1,728,975,377	2,578,224,007	90.1
3	民生費	(105,683,000)	(5.7)	(75,683,000)	(30,000,000)	(105,683,000)	(100.0)
		4,847,190,000	22.3	1,767,160,201	2,640,280,428	4,407,440,629	90.9
4	衛生費	(1,297,000)	(0.1)		(1,283,100)	(1,283,100)	(98.9)
		1,446,103,000	6.6	410,732,087	783,678,532	1,194,410,619	82.6
5	労働費	145,389,000	0.7	47,412,892	44,510,663	91,923,555	63.2
6	農林水産業費	(788,083,000)	(42.4)	(43,312,249)	(442,887,248)	(486,199,497)	(61.7)
		2,285,624,000	10.5	308,213,722	1,334,486,507	1,642,700,229	71.9
7	商工費	(16,552,000)	(0.9)	(16,462,235)	(0)	(16,462,235)	(99.5)
8	土木費	772,965,000	3.6	426,835,955	197,324,483	624,160,438	80.7
		(611,776,000)	(32.9)	(155,930,353)	(325,952,168)	(481,882,521)	(78.8)
9	消防費	2,318,909,000	10.7	379,754,186	1,207,925,036	1,587,679,222	68.5
		(40,927,000)	(2.2)	(26,586,378)	(6,605,000)	(33,191,378)	(81.1)
10	教育費	1,549,025,000	7.1	259,456,474	287,812,055	547,268,529	35.3
		(284,272,000)	(15.3)	(172,642,602)	(32,034,714)	(204,677,316)	(72.0)
11	災害復旧費	3,031,870,000	13.9	852,975,329	1,111,313,196	1,964,288,525	64.8
			(0.0)		(0)		
12	公債費	73,227,000	0.3	3,816,050	38,804,515	42,620,565	58.2
13	公債費	2,235,882,000	10.3	1,141,352,236	1,093,169,107	2,234,521,343	99.9
14	諸支出金	1,000	0.0	0	0	0	0.0
15	予備費	3,307,000	0.0	0	0	0	0.0
歳 出 合 計		(1,858,106,000)	(100.0)	(491,200,907)	(847,582,230)	(1,338,783,137)	(72.1)
		21,748,592,000	100.0	6,540,953,232	10,547,573,542	17,088,526,774	78.6

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	616,061,000	17.1	255,937,492	362,560,577	618,498,069	100.4
2	使用料及び手数料	500,000	0.0	110,400	276,000	386,400	77.3
3	国庫支出金	925,266,000	25.7	550,739,000	117,863,774	668,602,774	72.3
4	療養給付費等交付金	256,681,000	7.1	91,320,000	150,678,556	241,998,556	94.3
5	前期高齢者交付金	818,461,000	22.8	297,626,381	446,430,000	744,056,381	90.9
6	県支出金	158,282,000	4.4	78,269,000	17,449,270	95,718,270	60.5
7	共同事業交付金	438,094,000	12.2	182,214,147	215,828,852	398,042,999	90.9
8	財産収入	476,000	0.0	0	476,664	476,664	100.1
9	繰入金	158,356,000	4.4	0	158,355,000	158,355,000	100.0
10	繰越金	213,459,000	5.9	213,459,835	0	213,459,835	100.0
11	諸収入	7,951,000	0.2	5,778,852	4,555,300	10,334,152	130.0
	歳 入 合 計	3,593,587,000	100.0	1,675,455,107		3,149,929,100	87.7

(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	47,326,000	1.3	20,925,660	17,935,353	38,861,013	82.1
2	保険給付費	2,369,828,000	65.9	1,014,832,206	1,173,670,892	2,188,503,098	92.3
3	後期高齢者支援金等	427,646,000	11.9	155,507,674	233,250,000	388,757,674	90.9
4	前期高齢者納付金等	412,000	0.0	153,651	210,000	363,651	88.3
5	老人保健拠出金	130,000	0.0	21,615	0	21,615	16.6
6	介護納付金	218,669,000	6.1	91,114,516	109,332,000	200,446,516	91.7
7	共同事業拠出金	414,239,000	11.5	215,649,305	189,898,864	405,548,169	97.9
8	保健事業費	36,014,000	1.0	1,612,309	30,607,904	32,220,213	89.5
9	基金積立金	18,063,000	0.5	0	18,062,664	18,062,664	100.0
10	諸支出金	56,260,000	1.6	1,013,500	53,851,468	54,864,968	97.5
11	予備費	5,000,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	3,593,587,000	100.0	1,500,830,436		3,327,649,581	92.6

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	121,916,000	70.4	46,244,032	60,264,453	106,508,485	87.4
2	使用料及び手数料	355,000	0.2	173,670	278,420	452,090	127.3
3	財産収入	1,000	0.0	0	0	0	0.0
5	繰入金	32,904,000	19.0	0	32,904,000	32,904,000	100.0
6	繰越金	15,815,000	9.1	15,816,149	0	15,816,149	100.0
7	諸収入	2,137,000	1.2	1,137,810	1,267,876	2,405,686	112.6
	歳 入 合 計	173,128,000	100.0	63,371,661	94,714,749	158,086,410	91.3

(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	115,805,000	66.9	54,875,229	55,875,808	110,751,037	95.6
2	医業費	49,630,000	28.7	18,911,933	20,684,368	39,596,301	79.8
3	施設整備費	7,543,000	4.4	139,073	6,885,375	7,024,448	93.1
4	予備費	150,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	173,128,000	100.0	73,926,235	83,445,551	157,371,786	90.9

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	184,335,000	62.7	86,238,800	95,924,600	182,163,400	98.8
2	使用料及び手数料	51,000	0.0	14,400	27,300	41,700	81.8
3	寄附金	1,000	0.0	0	0	0	0.0
4	繰入金	108,879,000	37.1	0	107,860,869	107,860,869	99.1
5	繰越金	201,000	0.1	200,850	0	200,850	99.9
6	諸収入	357,000	0.1	9,100	23,100	32,200	9.0
	歳 入 合 計	293,824,000	100.0	86,463,150	203,835,869	290,299,019	98.8

(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	総務費	14,457,000	4.9	7,597,780	6,113,593	13,711,373	94.8
2	後期高齢者医療広域連合納付金	278,066,000	94.6	59,945,000	192,173,640	252,118,640	90.7
3	諸支出金	301,000	0.1	145,200	131,800	277,000	92.0
4	前年度繰上充用金	1,000,000	0.3	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	293,824,000	100.0	67,687,980	198,419,033	266,107,013	90.6

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	239,213,400	473,987,900	104.5
2	使用料及び手数料	508,000	0.0	110,700	280,600	391,300	77.0
3	国庫支出金	816,672,000	27.0	604,150,429	185,670,287	789,820,716	96.7
4	支払基金交付金	828,997,000	27.4	350,738,000	401,366,299	752,104,299	90.7
5	県支出金	434,477,000	14.4	165,830,000	205,964,000	371,794,000	85.6
6	財産収入	427,000	0.0	0	426,685	426,685	99.9
7	繰入金	439,205,000	14.5	0	439,205,000	439,205,000	100.0
8	繰越金	50,148,000	1.7	50,148,520	0	50,148,520	100.0
9	諸収入	3,143,000	0.1	1,130,455	1,511,000	2,641,455	84.0
	歳 入 合 計	3,027,327,000	100.0	1,406,882,604	1,473,637,271	2,880,519,875	95.2

(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	86,610,000	2.9	38,927,239	39,771,622	78,698,861	90.9
2	保険給付費	2,862,291,000	94.5	1,176,110,129	1,410,254,576	2,586,364,705	90.4
3	基金積立金	15,457,000	0.5	0	15,457,000	15,457,000	100.0
4	地域支援事業費	56,136,000	1.9	18,213,663	27,488,157	45,701,820	81.4
5	諸支出金	5,833,000	0.2	175,600	5,411,172	5,586,772	95.8
6	予備費	1,000,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	3,027,327,000	100.0	1,233,426,631	1,498,382,527	2,731,809,158	90.2

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	11,619,000	76.4	3,834,760	5,858,120	9,692,880	83.4
2	繰入金	3,225,000	21.2	0	3,225,000	3,225,000	100.0
3	繰越金	356,000	2.3	355,522	0	355,522	99.9
4	諸収入	1,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 入 合 計	15,201,000	100.0	4,190,282	9,083,120	13,273,402	87.3

(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	サービス事業費	15,151,000	99.7	6,473,798	7,807,890	14,281,688	94.3
2	予備費	50,000	0.3	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	15,201,000	100.0	6,473,798	7,807,890	14,281,688	94.0

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	3,182,000	0.6	1,732,500	1,947,750	3,680,250	115.7
2	使用料及び手数料	342,655,000	63.2	183,064,435	138,662,585	321,727,020	93.9
3	財産収入	9,071,000	1.7	2,210,880	4,644,640	6,855,520	75.6
4	繰入金	166,744,000	30.8	0	166,744,000	166,744,000	100.0
5	繰越金	10,670,000	2.0	10,669,208	0	10,669,208	100.0
6	諸収入	9,725,000	1.8	3,525,010	7,456,205	10,981,215	112.9
	歳 入 合 計	542,047,000	100.0	201,202,033	319,455,180	520,657,213	96.1

(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	整備費	230,749,000	42.6	39,589,566	138,444,965	178,034,531	77.2
2	運営費	311,198,000	57.4	99,931,584	155,830,841	255,762,425	82.2
3	予備費	100,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	542,047,000	100.0	139,521,150	294,275,806	433,796,956	80.0

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	251,000	0.3	23,400	230,000	253,400	101.0
2	使用料及び手数料	7,220,000	9.5	2,511,652	3,685,942	6,197,594	85.8
3	繰入金	65,874,000	86.9	0	65,874,000	65,874,000	100.0
4	繰越金	2,485,000	3.3	2,485,501	0	2,485,501	100.0
5	諸収入	2,000	0.0	7,800	0	7,800	390.0
歳 入 合 計		75,832,000	100.0	5,028,353	69,789,942	74,818,295	98.7

(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	農業集落排水管理費	27,172,000	35.8	12,457,394	11,850,036	24,307,430	89.5
2	公債費	48,560,000	64.0	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		75,832,000	100.0	36,736,571	36,129,213	72,865,784	96.1

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	12,183,000	1.5	10,917,900	2,072,900	12,990,800	106.6
2	使用料及び手数料	134,476,000	16.0	47,277,703	74,586,397	121,864,100	90.6
3	国庫支出金	(2,960,000)	(58.0)	0	(2,960,000)	(2,960,000)	(100.0)
		18,960,000	2.3	0	15,410,000	15,410,000	81.3
4	繰入金	484,233,000	57.7	0	484,233,000	484,233,000	100.0
5	繰越金	(440,000)	(8.6)	(440,000)	(0)	(440,000)	(100.0)
		22,494,000	2.7	22,494,802	0	22,494,802	100.0
6	諸収入	726,000	0.1	236,250	490,100	726,350	100.0
7	市債	(1,700,000)	(33.3)	0	(1,200,000)	(1,200,000)	(70.6)
		165,900,000	19.8	139,000,000	1,200,000	140,200,000	84.5
歳 出 合 計		(5,100,000)	(100.0)	(440,000)	(4,160,000)	(4,600,000)	(90.2)
		838,972,000	100.0	219,926,655	577,992,397	797,919,052	95.1

(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	下水道管理費	150,310,000	17.9	67,678,864	71,717,353	139,396,217	92.7
2	下水道事業費	(5,100,000)	(100.0)	0	(4,375,350)	(4,375,350)	(85.8)
		71,921,000	8.6	13,144,317	26,560,555	39,704,872	55.2
3	公債費	616,641,000	73.5	378,723,401	237,912,399	616,635,800	100.0
4	予備費	100,000	0.0	0	0	0	0.0
歳 出 合 計		(5,100,000)	(100.0)	(0)	(4,375,350)	(4,375,350)	(85.8)
		838,972,000	100.0	459,546,582	336,190,307	795,736,889	94.8