

# 平成26年度 歳入歳出予算の執行状況 (平成27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	2,585,567,000	11.5	1,411,842,535	1,114,777,830	2,526,620,365	97.7
2	地方譲与税	284,000,000	1.3	82,259,001	206,498,003	288,757,004	101.7
3	利子割交付税	3,600,000	0.0	1,464,000	1,955,000	3,419,000	95.0
4	配当割交付金	2,000,000	0.0	908,000	7,180,000	8,088,000	404.4
5	株式等譲渡所得割交付金	400,000	0.0	0	3,833,000	3,833,000	958.3
6	地方消費税交付金	307,608,000	1.4	168,893,000	138,715,000	307,608,000	100.0
7	自動車取得税交付金	29,000,000	0.1	14,165,000	19,819,000	33,984,000	117.2
8	地方特例交付金	6,251,000	0.0	6,251,000	0	6,251,000	100.0
9	地方交付税	8,872,089,000	39.4	5,675,471,000	3,196,618,000	8,872,089,000	100.0
10	交通安全対策特別交付金	3,778,000	0.0	1,881,000	1,990,000	3,871,000	102.5
11	分担金及び負担金	137,654,000	0.6	61,392,953	68,349,507	129,742,460	94.3
12	使用料及び手数料	345,736,000	1.5	164,452,476	174,188,737	338,641,213	97.9
13	国庫支出金	(1,017,885,000)	(42.6)	(270,383,000)	(195,486,000)	(465,869,000)	(45.8)
		3,277,086,000	14.6	889,325,308	1,222,956,204	2,112,281,512	64.5
14	県支出金	(68,283,000)	(2.9)		(35,381,474)	(35,381,474)	(51.8)
		1,634,458,000	7.3	115,066,611	699,172,916	814,239,527	49.8
15	財産収入	41,098,000	0.2	15,896,938	20,430,081	36,327,019	88.4
16	寄附金	30,158,000	0.1	9,563,214	20,618,327	30,181,541	100.1
17	繰入金	(2,407,000)	(0.1)		(1,971,000)	(1,971,000)	(81.9)
		854,809,000	3.8	0	816,583,671	816,583,671	95.5
18	繰越金	(374,110,000)	(15.7)	(374,110,000)	(0)	(374,110,000)	(100.0)
		641,688,000	2.9	641,688,202	0	641,688,202	100.0
19	諸収入	686,141,000	3.0	158,325,879	312,394,519	470,720,398	68.6
		(926,000,000)	(38.8)	(4,000,000)	(826,000,000)	(830,000,000)	(89.6)
20	市債	2,771,800,000	12.3	4,000,000	1,001,900,000	1,005,900,000	36.3
		(2,388,685,000)	(100.0)	(648,493,000)	(1,058,838,474)	(1,707,331,474)	(71.5)
	歳 入 合 計	22,514,921,000	100.0	9,422,846,117	9,027,979,795	18,450,825,912	81.9

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	176,340,000	0.8	96,078,155	72,010,264	168,088,419	95.3
		(29,856,000)	(1.2)	(27,200,000)	(0)	(27,200,000)	(91.1)
2	総務費	3,701,888,000	16.4	1,065,759,431	1,848,053,103	2,913,812,534	78.7
3	民生費	(145,600,000)	(6.1)	(90,327,504)	(29,193,268)	(119,520,772)	(82.1)
		4,771,835,000	21.2	1,790,486,208	2,758,962,313	4,549,448,521	95.3
4	衛生費	(49,990,000)	(2.1)		(42,405,120)	(42,405,120)	(84.8)
		2,133,287,000	9.5	421,846,843	1,385,886,958	1,807,733,801	84.7
5	労働費	72,787,000	0.3	35,305,337	22,952,394	58,257,731	80.0
6	農林水産業費	(5,128,000)	(0.2)	(4,998,474)	(0)	(4,998,474)	(97.5)
		1,676,193,000	7.4	271,027,195	1,177,727,387	1,448,754,582	86.4
7	商工費	(72,117,000)	(3.0)	(3,878,000)	(68,026,960)	(71,904,960)	(99.7)
		1,281,175,000	5.7	422,352,634	459,589,950	881,942,584	68.8
8	土木費	(327,062,000)	(13.7)	(127,477,327)	(148,762,519)	(276,239,846)	(84.5)
		2,049,970,000	9.1	320,870,522	1,076,880,301	1,397,750,823	68.2
9	消防費	(935,804,000)	(39.2)	(21,119)	(906,358,680)	(906,379,799)	(96.9)
		1,456,253,000	6.5	244,447,911	1,156,448,324	1,400,896,235	96.2
10	教育費	(806,235,000)	(33.8)	(98,810,992)	(668,360,532)	(767,171,524)	(95.2)
		2,572,434,000	11.4	770,734,293	1,544,939,650	2,315,673,943	90.0
11	災害復旧費	(16,893,000)	(0.7)	(16,828,560)	(0)	(16,828,560)	(99.6)
		93,779,000	0.4	16,828,560	48,768,480	65,597,040	69.9
12	公債費	2,523,022,000	11.2	1,265,437,030	1,255,948,975	2,521,386,005	99.9
13	諸支出金	1,000	0.0	0	0	0	0.0
14	予備費	5,957,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	(2,388,685,000)	(100.0)	(369,541,976)	(1,863,107,079)	(2,232,649,055)	(93.5)
		22,514,921,000	100.0	6,721,174,119	12,808,168,099	19,529,342,218	86.7

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	583,927,000	16.4	253,599,101	335,852,515	589,451,616	100.9
2	使用料及び手数料	300,000	0.0	131,700	250,200	381,900	127.3
3	国庫支出金	924,833,000	26.1	320,053,000	373,738,465	693,791,465	75.0
4	療養給付費等交付金	228,339,000	6.4	92,560,000	117,256,917	209,816,917	91.9
5	前期高齢者交付金	846,907,000	23.9	352,882,435	423,450,000	776,332,435	91.7
6	県支出金	181,578,000	5.1	77,449,000	14,112,564	91,561,564	50.4
7	共同事業交付金	490,061,000	13.8	195,301,615	250,984,627	446,286,242	91.1
8	財産収入	564,000	0.0	0	564,481	564,481	100.1
9	繰入金	168,240,000	4.7	0	164,953,129	164,953,129	98.0
10	繰越金	116,898,000	3.3	116,897,293	0	116,897,293	100.0
11	諸収入	8,064,000	0.2	4,520,244	5,313,310	9,833,554	121.9
	歳 入 合 計	3,549,711,000	100.0	1,413,394,388	1,686,476,208	3,099,870,596	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	総務費	47,875,000	1.3	20,196,145	23,082,578	43,278,723	90.4
2	保険給付費	2,400,062,000	67.6	999,793,508	1,196,991,476	2,196,784,984	91.5
3	後期高齢者支援金等	411,043,000	11.6	171,277,600	239,764,000	411,041,600	100.0
4	前期高齢者納付金等	307,000	0.0	138,326	168,000	306,326	99.8
5	老人保健拠出金	30,000	0.0	20,174	0	20,174	67.2
6	介護納付金	210,369,000	5.9	87,658,963	122,710,000	210,368,963	100.0
7	共同事業拠出金	415,717,000	11.7	214,767,350	191,237,080	406,004,430	97.7
8	保健事業費	39,322,000	1.1	1,463,214	33,868,839	35,332,053	89.9
9	基金積立金	565,000	0.0	0	564,481	564,481	99.9
10	諸支出金	20,146,000	0.6	1,584,500	17,502,861	19,087,361	94.7
11	予備費	4,275,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	3,549,711,000	100.0	1,496,899,780	1,825,889,315	3,322,789,095	93.6

## 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	116,552,000	48.1	44,283,171	57,437,869	101,721,040	87.3
2	使用料及び手数料	270,000	0.1	145,800	218,320	364,120	134.9
3	県支出金	13,470,000	5.6	0	0	0	0.0
4	財産収入	1,000	0.0	0	0	0	0.0
5	繰入金	96,986,000	40.1	0	96,986,000	96,986,000	100.0
6	繰越金	11,843,000	4.9	11,844,895	0	11,844,895	100.0
7	諸収入	3,035,000	1.3	1,766,198	1,876,308	3,642,506	120.0
	歳 入 合 計	242,157,000	100.0	58,040,064	156,518,497	214,558,561	88.6

### (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	114,610,000	47.3	54,752,059	54,497,258	109,249,317	95.3
2	医業費	49,209,000	20.3	20,748,891	23,511,697	44,260,588	89.9
3	施設整備費	78,188,000	32.3	5,940,000	66,242,913	72,182,913	92.3
4	予備費	150,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	242,157,000	100.0	81,440,950	144,251,868	225,692,818	93.2

## 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	192,164,000	61.1	89,310,700	99,921,300	189,232,000	98.5
2	使用料及び手数料	51,000	0.0	17,600	28,000	45,600	89.4
3	寄附金	1,000	0.0	0	0	0	0.0
4	繰入金	120,931,000	38.5	0	119,743,786	119,743,786	99.0
5	繰越金	768,000	0.2	767,450	0	767,450	99.9
6	諸収入	357,000	0.1	0	35,700	35,700	10.0
	歳 入 合 計	314,272,000	100.0	90,095,750	219,728,786	309,824,536	98.6

### (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	15,369,000	4.9	7,509,133	7,172,162	14,681,295	95.5
2	後期高齢者医療広域連合納付金	297,602,000	94.7	61,187,600	208,676,372	269,863,972	90.7
3	諸支出金	301,000	0.1	1,700	244,700	246,400	81.9
4	前年度繰上充用金	1,000,000	0.3	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	314,272,000	100.0	68,698,433	216,093,234	284,791,667	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	459,006,000	14.6	236,315,300	246,518,200	482,833,500	105.2
2	使用料及び手数料	466,000	0.0	103,600	316,200	419,800	90.1
3	国庫支出金	840,729,000	26.8	419,948,000	405,196,983	825,144,983	98.1
4	支払基金交付金	853,844,000	27.2	371,838,000	393,352,502	765,190,502	89.6
5	県支出金	448,029,000	14.3	173,750,000	215,692,500	389,442,500	86.9
6	財産収入	452,000	0.0	0	451,278	451,278	99.8
7	繰入金	482,449,000	15.4	0	482,449,000	482,449,000	100.0
8	繰越金	52,433,000	1.7	52,432,584	0	52,432,584	100.0
9	諸収入	2,968,000	0.1	1,578,971	3,090,362	4,669,333	157.3
	歳 入 合 計	3,140,376,000	100.0	1,255,966,455	1,747,067,025	3,003,033,480	95.6

### (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	96,240,000	3.1	39,483,959	41,834,160	81,318,119	84.5
2	保険給付費	2,948,673,000	93.9	1,199,401,068	1,470,769,326	2,670,170,394	90.6
3	基金積立金	18,740,000	0.6	0	18,740,000	18,740,000	100.0
4	地域支援事業費	60,348,000	1.9	18,681,530	29,551,184	48,232,714	79.9
5	諸支出金	15,375,000	0.5	217,200	14,960,348	15,177,548	98.7
6	予備費	1,000,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	3,140,376,000	100.0	1,257,783,757	1,575,855,018	2,833,638,775	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	12,410,000	60.3	4,079,560	6,275,940	10,355,500	83.4
2	繰入金	7,824,000	38.0	0	7,824,000	7,824,000	100.0
3	繰越金	352,000	1.7	351,841	0	351,841	100.0
4	諸収入	1,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 入 合 計	20,587,000	100.0	4,431,401	14,099,940	18,531,341	90.0

### (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	20,537,000	99.8	7,566,525	8,272,122	15,838,647	77.1
2	予備費	50,000	0.2	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	20,587,000	100.0	7,566,525	8,272,122	15,838,647	76.9

## 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	1,429,000	0.3	1,459,500	1,590,750	3,050,250	213.5
2	使用料及び手数料	339,336,000	74.2	182,658,997	135,327,248	317,986,245	93.7
3	財産収入	8,879,000	1.9	2,187,520	4,593,760	6,781,280	76.4
4	繰入金	77,993,000	17.1	0	77,993,000	77,993,000	100.0
5	繰越金	11,865,000	2.6	11,864,400	0	11,864,400	100.0
6	諸収入	17,801,000	3.9	4,069,452	13,376,967	17,446,419	98.0
	歳 入 合 計	457,303,000	100.0	202,239,869	232,881,725	435,121,594	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	整備費	133,914,000	29.3	46,015,734	67,289,930	113,305,664	84.6
2	運営費	323,289,000	70.7	103,519,239	163,118,020	266,637,259	82.5
3	予備費	100,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	457,303,000	100.0	149,534,973	230,407,950	379,942,923	83.1

## 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	361,000	0.5	405,000	198,000	603,000	167.0
2	使用料及び手数料	6,906,000	8.6	2,378,249	3,535,389	5,913,638	85.6
3	国庫支出金	2,000,000	2.5	0	0	0	0.0
4	繰入金	69,465,000	87.0	0	68,763,000	68,763,000	99.0
5	繰越金	1,152,000	1.4	1,152,069	0	1,152,069	100.0
6	諸収入	2,000	0.0	0	0	0	0.0
歳 入 合 計		79,886,000	100.0	3,935,318	72,496,389	76,431,707	95.7

### (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	29,226,000	36.6	11,353,642	14,511,499	25,865,141	88.5
2	農業集落排水事業費	2,000,000	2.5	0	0	0	0.0
3	公債費	48,560,000	60.8	24,279,177	24,279,177	48,558,354	100.0
4	予備費	100,000	0.1	0	0	0	0.0
歳 出 合 計		79,886,000	100.0	35,632,819	38,790,676	74,423,495	93.2

## 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	8,828,000	1.2	8,145,200	1,598,600	9,743,800	110.4
2	使用料及び手数料	143,759,000	19.2	48,491,996	74,433,858	122,925,854	85.5
3	国庫支出金	(1,750,000)	(47.6)		(1,450,000)	(1,450,000)	(82.9)
		27,880,000	3.7	0	24,350,000	24,350,000	87.3
4	繰入金	503,385,000	67.3	0	503,385,000	503,385,000	100.0
5	繰越金	(430,000)	(11.7)	(430,000)	(0)	(430,000)	(100.0)
		19,563,000	2.6	19,563,082	0	19,563,082	100.0
6	諸収入	2,000	0.0	0	25,500	25,500	1,275.0
7	市債	(1,500,000)	(40.8)		(1,300,000)	(1,300,000)	(86.7)
		44,700,000	6.0	0	1,300,000	1,300,000	2.9
歳 出 合 計		(3,680,000)	(100.0)	(430,000)	(2,750,000)	(3,180,000)	(86.4)
		748,117,000	100.0	76,200,278	605,092,958	681,293,236	91.1

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	下水道管理費	170,797,000	22.8	64,983,743	87,286,311	152,270,054	89.2
2	下水道事業費	(3,680,000)	(100.0)		(2,959,200)	(2,959,200)	(80.4)
		97,400,000	13.0	26,363,500	39,161,552	65,525,052	67.3
3	公債費	479,820,000	64.1	239,840,777	239,880,919	479,721,696	100.0
4	予備費	100,000	0.0	0	0	0	0.0
歳 出 合 計		(3,680,000)	(100.0)	(0)	(2,959,200)	(2,959,200)	(80.4)
		748,117,000	100.0	331,188,020	366,328,782	697,516,802	93.2

表中( )書きは、繰越明許費を表わす。