

平成27年度 歳入歳出予算の執行状況 (平成27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	2,457,416,000	10.6	1,470,454,715		1,470,454,715	59.8
2	地方譲与税	277,000,000	1.2	88,178,001		88,178,001	31.8
3	利子割交付税	3,000,000	0.0	1,787,000		1,787,000	59.6
4	配当割交付金	3,000,000	0.0	947,000		947,000	31.6
5	株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	0.0	0		0	0.0
6	地方消費税交付金	408,000,000	1.8	294,506,000		294,506,000	72.2
7	自動車取得税交付金	38,000,000	0.2	17,950,000		17,950,000	47.2
8	地方特例交付金	6,683,000	0.0	7,073,000		7,073,000	105.8
9	地方交付税	8,684,532,000	37.5	6,197,149,000		6,197,149,000	71.4
10	交通安全対策特別交付金	3,778,000	0.0	1,943,000		1,943,000	51.4
11	分担金及び負担金	150,515,000	0.7	65,324,038		65,324,038	43.4
12	使用料及び手数料	345,296,000	1.5	164,750,699		164,750,699	47.7
13	国庫支出金	(292,052,000)	(20.2)	(0)		(0)	(0.0)
		2,597,651,000	11.2	609,145,664		609,145,664	23.4
14	県支出金	(161,441,000)	(11.1)	(0)		(0)	(0.0)
		1,728,148,000	7.5	178,886,080		178,886,080	10.4
15	財産収入	26,192,000	0.1	11,178,448		11,178,448	42.7
16	寄附金	904,000	0.0	3,213,740		3,213,740	355.5
17	繰入金	(5,100,000)	(0.4)	(0)		(0)	(0.0)
		1,827,842,000	7.9	0		0	0.0
18	繰越金	(939,834,000)	(64.9)	(939,834,000)		(939,834,000)	(100.0)
		1,133,152,000	4.9	1,133,152,301		1,133,152,301	100.0
19	諸収入	641,431,000	2.8	188,562,372		188,562,372	29.4
20	市債	(50,800,000)	(3.5)	(37,700,000)		(37,700,000)	(74.2)
		2,813,100,000	12.2	37,700,000		37,700,000	1.3
歳 入 合 計		(1,449,227,000)	(100.0)	(977,534,000)	(0)	(977,534,000)	(67.5)
		23,146,640,000	100.0	10,471,901,058	0	10,471,901,058	45.2

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	169,377,000	0.7	90,423,137		90,423,137	53.4
2	総務費	(455,268,000)	(31.4)	(228,216,042)		(228,216,042)	(50.1)
		6,414,792,000	27.7	1,811,877,495		1,811,877,495	28.2
3	民生費		(0.0)			(0)	
		4,644,610,000	20.1	1,695,317,900		1,695,317,900	36.5
4	衛生費	(142,738,000)	(9.8)	(39,100,400)		(39,100,400)	(27.4)
		1,643,251,000	7.1	466,760,088		466,760,088	28.4
5	労働費	8,576,000	0.0	2,670,288		2,670,288	31.1
6	農林水産業費	(4,853,000)	(0.3)			(0)	(0.0)
		1,838,717,000	7.9	563,847,708		563,847,708	30.7
7	商工費	(314,159,000)	(21.7)	(141,400,000)		(141,400,000)	(45.0)
		1,066,582,000	4.6	594,806,840		594,806,840	55.8
8	土木費	(492,093,000)	(34.0)	(235,115,094)		(235,115,094)	(47.8)
		2,112,972,000	9.1	404,613,796		404,613,796	19.1
9	消防費		(0.0)			(0)	
		509,204,000	2.2	229,044,233		229,044,233	45.0
10	教育費	(40,116,000)	(2.8)	(13,845,399)		(13,845,399)	(34.5)
		1,937,838,000	8.4	732,267,782		732,267,782	37.8
11	災害復旧費		(0.0)			(0)	
		40,000,000	0.2	0		0	0.0
12	公債費	2,740,720,000	11.8	1,369,135,970		1,369,135,970	50.0
13	諸支出金	1,000	0.0	0		0	0.0
14	予備費	20,000,000	0.1	0		0	0.0
歳 出 合 計		(1,449,227,000)	(100.0)	(657,676,935)	(0)	(657,676,935)	(45.4)
		23,146,640,000	100.0	7,960,765,237	0	7,960,765,237	34.4

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	562,679,000	14.0	241,351,120		241,351,120	42.9
2	使用料及び手数料	300,000	0.0	117,700		117,700	39.2
3	国庫支出金	944,200,000	23.5	491,178,000		491,178,000	52.0
4	療養給付費等交付金	204,704,000	5.1	69,992,000		69,992,000	34.2
5	前期高齢者交付金	859,751,000	21.4	312,594,784		312,594,784	36.4
6	県支出金	244,826,000	6.1	78,810,000		78,810,000	32.2
7	共同事業交付金	878,950,000	21.9	346,883,366		346,883,366	39.5
8	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
9	繰入金	197,186,000	4.9	0		0	0.0
10	繰越金	109,875,000	2.7	109,875,222		109,875,222	100.0
11	諸収入	8,105,000	0.2	4,932,081		4,932,081	60.9
	歳 入 合 計	4,010,577,000	100.0	1,655,734,273		1,655,734,273	41.3

(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	48,622,000	1.2	18,323,876		18,323,876	37.7
2	保険給付費	2,408,595,000	60.1	1,043,192,322		1,043,192,322	43.3
3	後期高齢者支援金等	398,356,000	9.9	144,864,179		144,864,179	36.4
4	前期高齢者納付金等	249,000	0.0	101,189		101,189	40.6
5	老人保健拠出金	21,000	0.0	20,174		20,174	96.1
6	介護納付金	180,179,000	4.5	74,898,426		74,898,426	41.6
7	共同事業拠出金	878,952,000	21.9	425,660,680		425,660,680	48.4
8	保健事業費	41,298,000	1.0	1,341,594		1,341,594	3.2
9	基金積立金	1,000	0.0	0		0	0.0
10	諸支出金	49,304,000	1.2	2,806,742		2,806,742	5.7
11	予備費	5,000,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	4,010,577,000	100.0	1,711,209,182		1,711,209,182	42.7

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	117,150,000	70.1	45,119,375		45,119,375	38.5
2	使用料及び手数料	399,000	0.2	162,000		162,000	40.6
3	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
4	繰入金	38,888,000	23.3	0		0	0.0
5	繰越金	8,606,000	5.2	8,606,005		8,606,005	100.0
6	諸収入	2,022,000	1.2	1,443,215		1,443,215	71.4
	歳 入 合 計	167,066,000	100.0	55,330,595	0	55,330,595	33.1

(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	113,986,000	68.2	53,853,587		53,853,587	47.2
2	医業費	47,058,000	28.2	17,898,848		17,898,848	38.0
3	施設整備費	5,971,000	3.6	5,878,710		5,878,710	98.5
4	予備費	51,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	167,066,000	100.0	77,631,145	0	77,631,145	46.5

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	182,952,000	59.0	93,340,900		93,340,900	51.0
2	使用料及び手数料	51,000	0.0	19,900		19,900	39.0
3	国庫支出金	1,140,000	0.4	0		0	0.0
4	寄附金	1,000	0.0	0		0	0.0
5	繰入金	125,394,000	40.4	0		0	0.0
6	繰越金	456,000	0.1	456,348		456,348	100.1
7	諸収入	357,000	0.1	29,200		29,200	8.2
	歳 入 合 計	310,351,000	100.0	93,846,348	0	93,846,348	30.2

(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	19,497,000	6.3	8,131,103		8,131,103	41.7
2	後期高齢者医療広域連合納付金	290,053,000	93.5	62,780,600		62,780,600	21.6
3	諸支出金	301,000	0.1	53,400		53,400	17.7
4	予備費	500,000	0.2	0		0	0.0
	歳 出 合 計	310,351,000	100.0	70,965,103	0	70,965,103	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	553,390,000	17.1	278,547,900		278,547,900	50.3
2	使用料及び手数料	459,000	0.0	177,000		177,000	38.6
3	国庫支出金	837,977,000	25.9	424,152,000		424,152,000	50.6
4	支払基金交付金	856,273,000	26.5	356,274,000		356,274,000	41.6
5	県支出金	457,739,000	14.2	177,915,000		177,915,000	38.9
6	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
7	繰入金	463,199,000	14.3	0		0	0.0
8	繰越金	60,480,000	1.9	60,480,919		60,480,919	100.0
9	諸収入	2,998,000	0.1	3,711,703		3,711,703	123.8
	歳 入 合 計	3,232,516,000	100.0	1,301,258,522	0	1,301,258,522	40.3

(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	97,386,000	3.0	40,102,785		40,102,785	41.2
2	保険給付費	3,016,198,000	93.3	1,253,908,006		1,253,908,006	41.6
3	基金積立金	21,335,000	0.7	0		0	0.0
4	地域支援事業費	67,875,000	2.1	22,387,324		22,387,324	33.0
5	諸支出金	28,722,000	0.9	972,703		972,703	3.4
6	予備費	1,000,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	3,232,516,000	100.0	1,317,370,818	0	1,317,370,818	40.8

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	12,454,000	75.4	4,522,280		4,522,280	36.3
2	繰入金	3,698,000	22.4	0		0	0.0
3	繰越金	357,000	2.2	357,746		357,746	100.2
4	諸収入	1,000	0.0	0		0	0.0
	歳 入 合 計	16,510,000	100.0	4,880,026	0	4,880,026	29.6

(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	サービス事業費	16,460,000	99.7	7,194,210		7,194,210	43.7
2	予備費	50,000	0.3	0		0	0.0
	歳 出 合 計	16,510,000	100.0	7,194,210	0	7,194,210	43.6

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	841,000	0.2	1,690,500		1,690,500	201.0
2	使用料及び手数料	336,182,000	74.6	184,734,861		184,734,861	55.0
3	財産収入	8,879,000	2.0	2,153,600		2,153,600	24.3
4	繰入金	78,695,000	17.5	0		0	0.0
5	繰越金	16,561,000	3.7	16,561,570		16,561,570	100.0
6	諸収入	9,309,000	2.1	4,080,252		4,080,252	43.8
	歳 入 合 計	450,467,000	100.0	209,220,783	0	209,220,783	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	整備費	127,678,000	28.3	23,216,627		23,216,627	18.2
2	運営費	322,689,000	71.6	102,414,877		102,414,877	31.7
3	予備費	100,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	450,467,000	100.0	125,631,504	0	125,631,504	27.9

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	2,000		2,000	100.0
2	使用料及び手数料	6,907,000	8.4	2,339,675		2,339,675	33.9
3	国庫支出金	2,000,000	2.4	0		0	0.0
4	繰入金	73,791,000	89.2	0		0	0.0
5	繰越金	1,000	0.0	1,804,389		1,804,389	180.438.9
6	諸収入	2,000	0.0	0		0	0.0
	歳 入 合 計	82,703,000	100.0	4,146,064	0	4,146,064	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	32,042,000	38.7	10,926,412		10,926,412	34.1
2	農業集落排水事業費	2,001,000	2.4	0		0	0.0
3	公債費	48,560,000	58.7	24,279,177		24,279,177	50.0
4	予備費	100,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	82,703,000	100.0	35,205,589	0	35,205,589	42.6

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	4,171,000	0.5	8,619,800		8,619,800	206.7
2	使用料及び手数料	145,003,000	18.9	48,748,849		48,748,849	33.6
3	国庫支出金	(3,230,000)	(49.7)	(0)		(0)	(0.0)
		36,930,000	4.8	0		0	0.0
4	繰入金	527,630,000	68.9	0		0	0.0
5	繰越金	(370,000)	(5.7)	(370,000)		(370,000)	(100.0)
		11,128,000	1.5	11,128,219		11,128,219	100.0
6	諸収入	2,000	0.0	167,900		167,900	8,395.0
7	市債	(2,900,000)	(44.6)	(0)		(0)	(0.0)
		41,100,000	5.4	2,800,000		2,800,000	6.8
	歳 出 合 計	(6,500,000)	(100.0)	(370,000)	(0)	(370,000)	(5.7)
		765,964,000	100.0	71,464,768	0	71,464,768	9.3

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	177,773,000	23.2	60,618,976		60,618,976	34.1
2	下水道事業費	(6,500,000)	(100.0)	(6,443,280)		(6,443,280)	(99.1)
		109,548,000	14.3	26,159,174		26,159,174	23.9
3	公債費	478,543,000	62.5	238,052,748		238,052,748	49.7
4	予備費	100,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	(6,500,000)	(100.0)	(6,443,280)	(0)	(6,443,280)	(99.1)
		765,964,000	100.0	324,830,898	0	324,830,898	42.4

表中()書きは、繰越明許費を表わす。