

平成27年度 歳入歳出予算の執行状況 (平成28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	2,669,045,000	11.4	1,470,454,715	1,131,795,626	2,602,250,341	97.5
2	地方譲与税	277,000,000	1.2	88,178,001	214,536,003	302,714,004	109.3
3	利子割交付税	3,000,000	0.0	1,787,000	1,682,000	3,469,000	115.6
4	配当割交付金	3,000,000	0.0	947,000	5,546,000	6,493,000	216.4
5	株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	0.0	0	5,456,000	5,456,000	545.6
6	地方消費税交付金	508,979,000	2.2	294,506,000	214,473,000	508,979,000	100.0
7	自動車取得税交付金	38,000,000	0.2	17,950,000	19,796,000	37,746,000	99.3
8	地方特例交付金	7,073,000	0.0	7,073,000	0	7,073,000	100.0
9	地方交付税	8,857,954,000	38.0	6,197,149,000	2,660,805,000	8,857,954,000	100.0
10	交通安全対策特別交付金	3,778,000	0.0	1,943,000	1,796,000	3,739,000	99.0
11	分担金及び負担金	152,796,000	0.7	65,324,038	69,654,476	134,978,514	88.3
12	使用料及び手数料	335,725,000	1.4	164,750,699	157,373,769	322,124,468	95.9
13	国庫支出金	(292,052,000)	(20.2)	(0)	(152,930,000)	(152,930,000)	(52.4)
		2,681,730,000	11.5	609,145,664	1,292,411,170	1,901,556,834	70.9
14	県支出金	(161,441,000)	(11.1)	(0)	(112,598,188)	(112,598,188)	(69.7)
		1,713,066,000	7.3	178,886,080	981,650,351	1,160,536,431	67.7
15	財産収入	57,780,000	0.2	11,178,448	45,994,259	57,172,707	98.9
16	寄附金	25,074,000	0.1	3,213,740	21,862,338	25,076,078	100.0
17	繰入金	(5,100,000)	(0.4)	(0)	(4,700,000)	(4,700,000)	(92.2)
		1,317,657,000	5.6	0	1,040,282,426	1,040,282,426	78.9
18	繰越金	(939,834,000)	(64.9)	(939,834,000)	(0)	(939,834,000)	(100.0)
		1,133,152,000	4.9	1,133,152,301	0	1,133,152,301	100.0
19	諸収入	721,626,000	3.1	188,562,372	344,221,072	532,783,444	73.8
		(50,800,000)	(3.5)	(37,700,000)	(13,100,000)	(50,800,000)	(100.0)
20	市債	2,830,200,000	12.1	37,700,000	19,900,000	57,600,000	2.0
		(1,449,227,000)	(100.0)	(977,534,000)	(283,328,188)	(1,260,862,188)	(87.0)
		23,337,635,000	100.0	10,471,901,058	8,229,235,490	18,701,136,548	80.1
	歳 入 合 計						

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	168,047,000	0.7	90,423,137	74,678,161	165,101,298	98.2
2	総務費	(455,268,000)	(31.4)	(228,216,042)	(204,976,788)	(433,192,830)	(95.2)
		6,449,611,000	27.6	1,811,877,495	3,385,107,019	5,196,984,514	80.6
3	民生費	(0.0)	(0.0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		4,942,069,000	21.2	1,695,317,900	2,791,767,665	4,487,085,565	90.8
4	衛生費	(142,738,000)	(9.8)	(39,100,400)	(85,922,480)	(125,022,880)	(87.6)
		1,650,436,000	7.1	466,760,088	965,269,474	1,432,029,562	86.8
5	労働費	7,943,000	0.0	2,670,288	2,900,819	5,571,107	70.1
6	農林水産業費	(4,853,000)	(0.3)	(0)	(4,851,988)	(4,851,988)	(100.0)
		1,725,265,000	7.4	563,847,708	987,691,771	1,551,539,479	89.9
7	商工費	(314,159,000)	(21.7)	(141,400,000)	(57,514,400)	(198,914,400)	(63.3)
		1,164,998,000	5.0	594,806,840	379,588,660	974,395,500	83.6
8	土木費	(492,093,000)	(34.0)	(235,115,094)	(86,985,676)	(322,100,770)	(65.5)
		2,071,814,000	8.9	404,613,796	1,043,780,582	1,448,394,378	69.9
9	消防費	(0.0)	(0.0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		507,735,000	2.2	229,044,233	251,943,592	480,987,825	94.7
10	教育費	(40,116,000)	(2.8)	(13,845,399)	(25,864,420)	(39,709,819)	(99.0)
		1,947,752,000	8.3	732,267,782	951,022,139	1,683,289,921	86.4
11	災害復旧費	(0.0)	(0.0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		4,098,000	0.0	0	0	0	0.0
12	公債費	2,678,566,000	11.5	1,369,135,970	1,308,053,327	2,677,189,297	99.9
13	諸支出金	1,000,000	0.0	0	0	0	0.0
14	予備費	19,300,000	0.1	0	0	0	0.0
		(1,449,227,000)	(100.0)	(657,676,935)	(466,115,752)	(1,123,792,687)	(77.5)
		23,337,635,000	100.0	7,960,765,237	12,141,803,209	20,102,568,446	86.1
	歳 出 合 計						

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	549,679,000	13.7	241,351,120	312,096,859	553,447,979	100.7
2	使用料及び手数料	300,000	0.0	117,700	232,000	349,700	116.6
3	国庫支出金	912,501,000	22.7	491,178,000	179,544,157	670,722,157	73.5
4	療養給付費等交付金	205,323,000	5.1	69,992,000	118,871,441	188,863,441	92.0
5	前期高齢者交付金	859,751,000	21.4	312,594,784	468,876,000	781,470,784	90.9
6	県支出金	172,270,000	4.3	78,810,000	21,029,202	99,839,202	58.0
7	共同事業交付金	882,310,000	21.9	346,883,366	457,459,831	804,343,197	91.2
8	財産収入	511,000	0.0	0	511,118	511,118	100.0
9	繰入金	305,809,000	7.6	0	300,901,819	300,901,819	98.4
10	繰越金	109,875,000	2.7	109,875,222	0	109,875,222	100.0
11	諸収入	27,297,000	0.7	4,932,081	25,430,244	30,362,325	111.2
歳 入 合 計		4,025,626,000	100.0	1,655,734,273	1,884,952,671	3,540,686,944	88.0

(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	総務費	45,086,000	1.1	18,323,876	16,865,128	35,189,004	78.0
2	保険給付費	2,452,785,000	60.9	1,043,192,322	1,217,881,713	2,261,074,035	92.2
3	後期高齢者支援金等	398,356,000	9.9	144,864,179	253,491,000	398,355,179	100.0
4	前期高齢者納付金等	249,000	0.0	101,189	147,000	248,189	99.7
5	老人保健拠出金	21,000	0.0	20,174	0	20,174	96.1
6	介護納付金	179,745,000	4.5	74,898,426	104,846,000	179,744,426	100.0
7	共同事業拠出金	852,422,000	21.2	425,660,680	398,016,410	823,677,090	96.6
8	保健事業費	39,190,000	1.0	1,341,594	33,327,977	34,669,571	88.5
9	基金積立金	512,000	0.0	0	511,118	511,118	99.8
10	諸支出金	54,065,000	1.3	2,806,742	50,556,992	53,363,734	98.7
11	予備費	3,195,000	0.1	0	0	0	0.0
歳 出 合 計		4,025,626,000	100.0	1,711,209,182	2,075,643,338	3,786,852,520	94.1

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	113,099,000	68.3	45,119,375	55,171,461	100,290,836	88.7
2	使用料及び手数料	353,000	0.2	162,000	307,820	469,820	133.1
3	財産収入	1,000	0.0	0	0	0	0.0
4	繰入金	40,886,000	24.7	0	40,886,000	40,886,000	100.0
5	繰越金	8,606,000	5.2	8,606,005	0	8,606,005	100.0
6	諸収入	2,608,000	1.6	1,443,215	1,209,597	2,652,812	101.7
歳 入 合 計		165,553,000	100.0	55,330,595	97,574,878	152,905,473	92.4

(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	114,553,000	69.2	53,853,587	55,019,544	108,873,131	95.0
2	医業費	44,978,000	27.2	17,898,848	16,865,883	34,764,731	77.3
3	施設整備費	5,971,000	3.6	5,878,710	32,400	5,911,110	99.0
4	予備費	51,000	0.0	0	0	0	0.0
歳 出 合 計		165,553,000	100.0	77,631,145	71,917,827	149,548,972	90.3

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	187,201,000	59.5	93,340,900	91,611,500	184,952,400	98.8
2	使用料及び手数料	51,000	0.0	19,900	27,600	47,500	93.1
3	国庫支出金	976,000	0.3	0	0	0	0.0
4	寄附金	1,000	0.0	0	0	0	0.0
5	繰入金	125,350,000	39.9	0	125,156,924	125,156,924	99.8
6	繰越金	456,000	0.1	456,348	0	456,348	100.1
7	諸収入	357,000	0.1	29,200	7,200	36,400	10.2
	歳 入 合 計	314,392,000	100.0	93,846,348	216,803,224	310,649,572	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	17,301,000	5.5	8,131,103	6,677,777	14,808,880	85.6
2	後期高齢者医療広域連合納付金	296,290,000	94.2	62,780,600	210,514,121	273,294,721	92.2
3	諸支出金	301,000	0.1	53,400	9,800	63,200	21.0
4	予備費	500,000	0.2	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	314,392,000	100.0	70,965,103	217,201,698	288,166,801	91.7

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	560,963,000	17.1	278,547,900	289,704,766	568,252,666	101.3
2	使用料及び手数料	459,000	0.0	177,000	286,200	463,200	100.9
3	国庫支出金	851,027,000	26.0	424,152,000	317,334,820	741,486,820	87.1
4	支払基金交付金	869,082,000	26.5	356,274,000	427,800,233	784,074,233	90.2
5	県支出金	464,867,000	14.2	177,915,000	213,498,000	391,413,000	84.2
6	財産収入	384,000	0.0	0	384,157	384,157	100.0
7	繰入金	466,823,000	14.2	0	466,823,000	466,823,000	100.0
8	繰越金	60,480,000	1.8	60,480,919	0	60,480,919	100.0
9	諸収入	2,998,000	0.1	3,711,703	1,389,405	5,101,108	170.2
	歳 入 合 計	3,277,083,000	100.0	1,301,258,522	1,717,220,581	3,018,479,103	92.1

(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	95,820,000	2.9	40,102,785	41,048,639	81,151,424	84.7
2	保険給付費	3,065,150,000	93.5	1,253,908,006	1,518,280,069	2,772,188,075	90.4
3	基金積立金	21,718,000	0.7	0	21,718,000	21,718,000	100.0
4	地域支援事業費	64,673,000	2.0	22,387,324	31,196,459	53,583,783	82.9
5	諸支出金	28,722,000	0.9	972,703	27,420,756	28,393,459	98.9
6	予備費	1,000,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	3,277,083,000	100.0	1,317,370,818	1,639,663,923	2,957,034,741	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	12,828,000	75.6	4,522,280	7,015,460	11,537,740	89.9
2	繰入金	3,786,000	22.3	0	3,786,000	3,786,000	100.0
3	繰越金	357,000	2.1	357,746	0	357,746	100.2
4	諸収入	1,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 入 合 計	16,972,000	100.0	4,880,026	10,801,460	15,681,486	92.4

(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	サービス事業費	16,922,000	99.7	7,194,210	8,342,120	15,536,330	91.8
2	予備費	50,000	0.3	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	16,972,000	100.0	7,194,210	8,342,120	15,536,330	91.5

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	1,669,500	3,360,000	399.5
2	使用料及び手数料	341,153,000	78.7	184,734,861	133,813,474	318,548,335	93.4
3	財産収入	8,879,000	2.0	2,153,600	4,312,640	6,466,240	72.8
4	繰入金	52,448,000	12.1	0	52,448,000	52,448,000	100.0
5	繰越金	16,561,000	3.8	16,561,570	0	16,561,570	100.0
6	諸収入	13,537,000	3.1	4,080,252	9,358,450	13,438,702	99.3
	歳 入 合 計	433,419,000	100.0	209,220,783	201,602,064	410,822,847	94.8

(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	整備費	108,938,000	25.1	23,216,627	48,355,907	71,572,534	65.7
2	運営費	324,381,000	74.8	102,414,877	160,650,844	263,065,721	81.1
3	予備費	100,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	433,419,000	100.0	125,631,504	209,006,751	334,638,255	77.2

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	0	2,000	100.0
2	使用料及び手数料	6,907,000	8.4	2,339,675	3,543,198	5,882,873	85.2
3	国庫支出金	2,000,000	2.4	0	0	0	0.0
4	繰入金	71,698,000	87.0	0	71,698,000	71,698,000	100.0
5	繰越金	1,804,000	2.2	1,804,389	0	1,804,389	100.0
6	諸収入	2,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 入 合 計	82,413,000	100.0	4,146,064	75,241,198	79,387,262	96.3

(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	農業集落排水管理費	31,752,000	38.5	10,926,412	15,482,060	26,408,472	83.2
2	農業集落排水事業費	2,001,000	2.4	0	0	0	0.0
3	公債費	48,560,000	58.9	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	82,413,000	100.0	35,205,589	39,761,237	74,966,826	91.0

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	9,471,000	1.3	8,619,800	1,587,300	10,207,100	107.8
2	使用料及び手数料	145,603,000	19.3	48,748,849	75,586,424	124,335,273	85.4
3	国庫支出金	(3,230,000)	(49.7)	(0)	(3,215,000)	(3,215,000)	(99.5)
		36,930,000	4.9	0	23,710,000	23,710,000	64.2
4	繰入金	508,432,000	67.5	0	508,432,000	508,432,000	100.0
5	繰越金	(370,000)	(5.7)	(370,000)	(0)	(370,000)	(100.0)
		11,128,000	1.5	11,128,219	0	11,128,219	100.0
6	諸収入	172,000	0.0	167,900	250,200	418,100	243.1
7	市債	(2,900,000)	(44.6)	(0)	(0)	(0)	(0.0)
		41,100,000	5.5	2,800,000	0	2,800,000	6.8
	歳 出 合 計	(6,500,000)	(100.0)	(370,000)	(3,215,000)	(3,585,000)	(55.2)
		752,836,000	100.0	71,464,768	609,565,924	681,030,692	90.5

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	下水道管理費	166,775,000	22.2	60,618,976	84,749,558	145,368,534	87.2
2	下水道事業費	(6,500,000)	(100.0)	(6,443,280)	(0)	(6,443,280)	(99.1)
		109,718,000	14.6	26,159,174	48,747,194	74,906,368	68.3
3	公債費	476,243,000	63.3	238,052,748	238,094,757	476,147,505	100.0
4	予備費	100,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	(6,500,000)	(100.0)	(6,443,280)	(0)	(6,443,280)	(99.1)
		752,836,000	100.0	324,830,898	371,591,509	696,422,407	92.5

表中()書きは、繰越明許費を表わす。