

# 平成28年度 歳入歳出予算の執行状況 (平成28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	2,486,689,000	11.6	1,406,015,057		1,406,015,057	56.5
2	地方譲与税	268,000,000	1.3	84,032,000		84,032,000	31.4
3	利子割交付税	3,000,000	0.0	765,000		765,000	25.5
4	配当割交付金	3,000,000	0.0	934,000		934,000	31.1
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	472,000,000	2.2	261,894,000		261,894,000	55.5
7	自動車取得税交付金	36,000,000	0.2	6,820,000		6,820,000	18.9
8	地方特例交付金	6,000,000	0.0	7,678,000		7,678,000	128.0
9	地方交付税	8,137,348,000	38.0	6,172,270,000		6,172,270,000	75.9
10	交通安全対策特別交付金	3,608,000	0.0	1,773,000		1,773,000	49.1
11	分担金及び負担金	132,203,000	0.6	56,344,714		56,344,714	42.6
12	使用料及び手数料	334,680,000	1.6	151,121,176		151,121,176	45.2
13	国庫支出金	(345,427,000)	(25.0)	(143,278,000)		(143,278,000)	(41.5)
		2,421,228,000	11.3	698,200,364		698,200,364	28.8
14	県支出金	(34,143,000)	(2.5)	(18,366,000)		(18,366,000)	(53.8)
		1,448,195,000	6.8	210,817,396		210,817,396	14.6
15	財産収入	432,287,000	2.0	434,359,275		434,359,275	100.5
16	寄附金	72,200,000	0.3	7,306,729		7,306,729	10.1
17	繰入金	(260,116,000)	(18.8)	(0)		(0)	(0.0)
		1,515,254,000	7.1	0		0	0.0
18	繰越金	(487,545,000)	(35.3)	(487,545,000)		(487,545,000)	(100.0)
		734,204,000	3.4	734,204,183		734,204,183	100.0
19	諸収入	643,155,000	3.0	153,311,679		153,311,679	23.8
20	市債	(254,200,000)	(18.4)	(0)		(0)	(0.0)
		2,264,400,000	10.6	0		0	0.0
歳 入 合 計		(1,381,431,000)	(100.0)	(649,189,000)	(0)	(649,189,000)	(47.0)
		21,414,451,000	100.0	10,387,846,573	0	10,387,846,573	48.5

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	156,687,000	0.7	82,984,568		82,984,568	53.0
2	総務費	(684,628,000)	(49.6)	(266,545,504)		(266,545,504)	(38.9)
		5,063,395,000	23.6	1,688,595,244		1,688,595,244	33.3
3	民生費	(148,917,000)	(10.8)	(136,794,022)		(136,794,022)	(91.8)
		4,858,019,000	22.7	1,884,171,718		1,884,171,718	38.8
4	衛生費	(48,984,000)	(3.5)	(977,420)		(977,420)	(2.0)
		1,368,155,000	6.4	396,886,863		396,886,863	29.0
5	労働費	18,897,000	0.1	2,910,933		2,910,933	15.4
6	農林水産業費	(38,933,000)	(2.8)	(18,366,000)		(18,366,000)	(47.2)
		1,600,002,000	7.5	551,610,676		551,610,676	34.5
7	商工費	(96,233,000)	(7.0)	(95,703,725)		(95,703,725)	(99.5)
		1,019,956,000	4.8	505,520,284		505,520,284	49.6
8	土木費	(266,465,000)	(19.3)	(157,709,087)		(157,709,087)	(59.2)
		1,757,104,000	8.2	383,829,515		383,829,515	21.8
9	消防費		(0.0)	(0)		(0)	(0.0)
		595,877,000	2.8	249,833,358		249,833,358	41.9
10	教育費	(97,271,000)	(7.0)	(61,368,524)		(61,368,524)	(63.1)
		1,829,324,000	8.5	726,349,272		726,349,272	39.7
11	災害復旧費		(0.0)	(0)		(0)	(0.0)
		387,617,000	1.8	0		0	0.0
12	公債費	2,744,472,000	12.8	1,374,829,178		1,374,829,178	50.1
13	諸支出金	1,000,000	0.0	0		0	0.0
14	予備費	14,945,000	0.1	0		0	0.0
歳 出 合 計		(1,381,431,000)	(100.0)	(737,464,282)	(0)	(737,464,282)	(53.4)
		21,414,451,000	100.0	7,847,521,609	0	7,847,521,609	36.6

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	544,184,000	13.2	236,783,178		236,783,178	43.5
2	使用料及び手数料	300,000	0.0	116,200		116,200	38.7
3	国庫支出金	886,350,000	21.5	305,164,000		305,164,000	34.4
4	療養給付費等交付金	195,044,000	4.7	50,955,991		50,955,991	26.1
5	前期高齢者交付金	1,010,378,000	24.5	421,052,594		421,052,594	41.7
6	県支出金	217,309,000	5.3	79,923,000		79,923,000	36.8
7	共同事業交付金	902,236,000	21.8	387,380,090		387,380,090	42.9
8	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
9	繰入金	261,001,000	6.3	0		0	0.0
10	繰越金	105,094,000	2.5	105,094,302		105,094,302	100.0
11	諸収入	8,180,000	0.2	10,223,229		10,223,229	125.0
	歳 入 合 計	4,130,077,000	100.0	1,596,692,584		1,596,692,584	38.7

### (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	40,674,000	1.0	18,154,152		18,154,152	44.6
2	保険給付費	2,539,134,000	61.5	1,089,740,343		1,089,740,343	42.9
3	後期高齢者支援金等	381,487,000	9.2	190,744,925		190,744,925	50.0
4	前期高齢者納付金等	263,000	0.0	135,962		135,962	51.7
5	老人保健拠出金	21,000	0.0	15,851		15,851	75.5
6	介護納付金	179,745,000	4.4	80,198,186		80,198,186	44.6
7	共同事業拠出金	923,243,000	22.4	436,021,700		436,021,700	47.2
8	保健事業費	42,205,000	1.0	1,100,225		1,100,225	2.6
9	基金積立金	1,000	0.0	0		0	0.0
10	諸支出金	18,304,000	0.4	1,532,400		1,532,400	8.4
11	予備費	5,000,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	4,130,077,000	100.0	1,817,643,744		1,817,643,744	44.0

## 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	115,950,000	71.9	36,731,987		36,731,987	31.7
2	使用料及び手数料	399,000	0.2	179,085		179,085	44.9
3	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
4	繰入金	30,845,000	19.1	0		0	0.0
5	繰越金	11,745,000	7.3	11,746,197		11,746,197	100.0
6	諸収入	2,283,000	1.4	1,430,666		1,430,666	62.7
	歳 入 合 計	161,223,000	100.0	50,087,935	0	50,087,935	31.1

### (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	113,255,000	70.2	53,005,078		53,005,078	46.8
2	医業費	46,835,000	29.0	11,994,888		11,994,888	25.6
3	施設整備費	983,000	0.6	0		0	0.0
4	予備費	150,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	161,223,000	100.0	64,999,966	0	64,999,966	40.3

## 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	187,492,000	59.5	85,912,400		85,912,400	45.8
2	使用料及び手数料	51,000	0.0	28,300		28,300	55.5
3	寄附金	1,000	0.0	0		0	0.0
4	繰入金	126,601,000	40.2	0		0	0.0
5	繰越金	565,000	0.2	565,381		565,381	100.1
6	諸収入	357,000	0.1	47,700		47,700	13.4
	歳 入 合 計	315,067,000	100.0	86,553,781	0	86,553,781	27.5

### (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	総務費	15,595,000	4.9	8,559,233		8,559,233	54.9
2	後期高齢者医療広域連合納付金	298,671,000	94.8	61,093,600		61,093,600	20.5
3	諸支出金	301,000	0.1	183,600		183,600	61.0
4	予備費	500,000	0.2	0		0	0.0
	歳 出 合 計	315,067,000	100.0	69,836,433	0	69,836,433	22.2

## 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	561,104,000	16.6	287,161,500		287,161,500	51.2
2	使用料及び手数料	446,000	0.0	158,300		158,300	35.5
3	国庫支出金	875,170,000	25.9	460,215,334		460,215,334	52.6
4	支払基金交付金	894,618,000	26.5	373,507,000		373,507,000	41.8
5	県支出金	479,839,000	14.2	192,080,000		192,080,000	40.0
6	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
7	繰入金	493,846,000	14.6	0		0	0.0
8	繰越金	72,358,000	2.1	72,358,031		72,358,031	100.0
9	諸収入	2,940,000	0.1	1,156,000		1,156,000	39.3
	歳 入 合 計	3,380,322,000	100.0	1,386,636,165	0	1,386,636,165	41.0

### (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	89,200,000	2.6	38,959,657		38,959,657	43.7
2	保険給付費	3,169,887,000	93.8	1,297,696,062		1,297,696,062	40.9
3	基金積立金	28,972,000	0.9	0		0	0.0
4	地域支援事業費	70,792,000	2.1	26,370,808		26,370,808	37.3
5	諸支出金	20,471,000	0.6	1,896,810		1,896,810	9.3
6	予備費	1,000,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	3,380,322,000	100.0	1,364,923,337	0	1,364,923,337	40.4

## 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	13,729,000	79.8	4,771,200		4,771,200	34.8
2	繰入金	2,269,000	13.2	0		0	0.0
3	繰越金	1,211,000	7.0	1,211,112		1,211,112	100.0
4	諸収入	1,000	0.0	0		0	0.0
	歳 入 合 計	17,210,000	100.0	5,982,312	0	5,982,312	34.8

### (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	サービス事業費	17,160,000	99.7	6,648,138		6,648,138	38.7
2	予備費	50,000	0.3	0		0	0.0
	歳 出 合 計	17,210,000	100.0	6,648,138	0	6,648,138	38.6

## 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	1,471,000	0.3	1,510,500		1,510,500	102.7
2	使用料及び手数料	341,213,000	62.0	189,960,981		189,960,981	55.7
3	財産収入	8,840,000	1.6	0		0	0.0
4	繰入金	165,103,000	30.0	0		0	0.0
5	繰越金	25,262,000	4.6	25,262,819		25,262,819	100.0
6	諸収入	8,390,000	1.5	3,907,673		3,907,673	46.6
	歳 入 合 計	550,279,000	100.0	220,641,973	0	220,641,973	40.1

### (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	212,035,000	38.5	16,401,995		16,401,995	7.7
2	運営費	338,144,000	61.4	106,777,172		106,777,172	31.6
3	予備費	100,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	550,279,000	100.0	123,179,167	0	123,179,167	22.4

## 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	0		0	0.0
2	使用料及び手数料	7,002,000	9.1	2,351,344		2,351,344	33.6
3	国庫支出金	3,600,000	4.7	0		0	0.0
4	繰入金	64,291,000	83.6	0		0	0.0
5	繰越金	1,999,000	2.6	1,999,296		1,999,296	100.0
6	諸収入	2,000	0.0	0		0	0.0
	歳 入 合 計	76,896,000	100.0	4,350,640	0	4,350,640	5.7

### (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	24,596,000	32.0	8,130,568		8,130,568	33.1
2	農業集落排水事業費	3,600,000	4.7	0		0	0.0
3	公債費	48,600,000	63.2	24,279,177		24,279,177	50.0
4	予備費	100,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	76,896,000	100.0	32,409,745	0	32,409,745	42.1

## 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	4,206,000	0.5	3,830,500		3,830,500	91.1
2	使用料及び手数料	145,632,000	16.4	48,799,854		48,799,854	33.5
3	国庫支出金	(13,115,000)	(55.0)	(0)		(0)	(0.0)
		104,965,000	11.8	0		0	0.0
4	繰入金	526,060,000	59.3	0		0	0.0
5	繰越金	(1,231,000)	(5.2)	(1,231,000)		(1,231,000)	(100.0)
		11,699,000	1.3	11,699,723		11,699,723	100.0
6	諸収入	2,000	0.0	17,300		17,300	865.0
7	市債	(9,500,000)	(39.8)	(0)		(0)	(0.0)
		95,100,000	10.7	0		0	0.0
	歳 出 合 計	(23,846,000)	(100.0)	(1,231,000)	(0)	(1,231,000)	(5.2)
		887,664,000	100.0	64,347,377	0	64,347,377	7.2

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	下水道管理費	186,854,000	21.1	64,713,668		64,713,668	34.6
2	下水道事業費	(23,846,000)	(100.0)	(0)		(0)	(0.0)
		221,760,000	25.0	14,887,047		14,887,047	6.7
3	公債費	478,950,000	54.0	239,284,159		239,284,159	50.0
4	予備費	100,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	(23,846,000)	(100.0)	(0)	(0)	(0)	(0.0)
		887,664,000	100.0	318,884,874	0	318,884,874	35.9

表中( )書きは、繰越明許費を表わす。