

平成28年度 歳入歳出予算の執行状況 (平成29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	2,588,189,000	11.5	1,406,015,057	1,113,112,249	2,519,127,306	97.3
2	地方譲与税	301,847,000	1.3	84,032,000	217,815,000	301,847,000	100.0
3	利子割交付税	3,000,000	0.0	765,000	711,000	1,476,000	49.2
4	配当割交付金	3,000,000	0.0	934,000	2,747,000	3,681,000	122.7
5	株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	0.0	0	2,063,000	2,063,000	206.3
6	地方消費税交付金	460,986,000	2.0	261,894,000	199,092,000	460,986,000	100.0
7	自動車取得税交付金	36,000,000	0.2	6,820,000	30,271,000	37,091,000	103.0
8	地方特例交付金	7,678,000	0.0	7,678,000	0	7,678,000	100.0
9	地方交付税	8,663,075,000	38.5	6,172,270,000	2,490,805,000	8,663,075,000	100.0
10	交通安全対策特別交付金	3,608,000	0.0	1,773,000	1,641,000	3,414,000	94.6
11	分担金及び負担金	126,457,000	0.6	56,344,714	61,627,858	117,972,572	93.3
12	使用料及び手数料	331,497,000	1.5	151,121,176	166,289,864	317,411,040	95.8
13	国庫支出金	(345,427,000)	(25.0)	(143,278,000)	(47,848,000)	(191,126,000)	(55.3)
		2,903,017,000	12.9	698,200,364	1,190,198,570	1,888,398,934	65.0
14	県支出金	(34,143,000)	(2.5)	(18,366,000)	(9,354,160)	(27,720,160)	(81.2)
		1,693,034,000	7.5	210,817,396	725,530,226	936,347,622	55.3
15	財産収入	449,912,000	2.0	434,359,275	21,601,346	455,960,621	101.3
16	寄附金	81,777,000	0.4	7,306,729	72,820,695	80,127,424	98.0
17	繰入金	(260,116,000)	(18.8)	(0)	(257,030,192)	(257,030,192)	(98.8)
		971,800,000	4.3	0	871,525,225	871,525,225	89.7
18	繰越金	(487,545,000)	(35.3)	(487,545,000)	(0)	(487,545,000)	(100.0)
		734,204,000	3.3	734,204,183	0	734,204,183	100.0
19	諸収入	679,937,000	3.0	153,311,679	301,351,413	454,663,092	66.9
20	市債	(254,200,000)	(18.4)	(0)	(248,900,000)	(248,900,000)	(97.9)
		2,480,800,000	11.0	0	255,900,000	255,900,000	10.3
歳 入 合 計		(1,381,431,000)	(100.0)	(649,189,000)	(563,132,352)	(1,212,321,352)	(87.8)
		22,520,818,000	100.0	10,387,846,573	7,725,102,446	18,112,949,019	80.4

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	157,960,000	0.7	82,984,568	72,311,508	155,296,076	98.3
2	総務費	(684,628,000)	(49.6)	(266,545,504)	72,348,563	(338,894,067)	(49.5)
		4,972,246,000	22.1	1,688,595,244	1,498,788,872	3,187,384,116	64.1
3	民生費	(148,917,000)	(10.8)	(136,794,022)	1,980,275	(138,774,297)	(93.2)
		5,107,742,000	22.7	1,884,171,718	2,783,714,894	4,667,886,612	91.4
4	衛生費	(48,984,000)	(3.5)	(977,420)	34,832,160	(35,809,580)	(73.1)
		1,331,380,000	5.9	396,886,863	800,688,759	1,197,575,622	89.9
5	労働費	15,677,000	0.1	2,910,933	10,089,135	13,000,068	82.9
6	農林水産業費	(38,933,000)	(2.8)	(18,366,000)	11,089,630	(29,455,630)	(75.7)
		1,618,356,000	7.2	551,610,676	713,856,927	1,265,467,603	78.2
7	商工費	(96,233,000)	(7.0)	(95,703,725)	345,912	(96,049,637)	(99.8)
		1,083,858,000	4.8	505,520,284	349,811,005	855,331,289	78.9
8	土木費	(266,465,000)	(19.3)	(157,709,087)	88,857,584	(246,566,671)	(92.5)
		1,819,703,000	8.1	383,829,515	954,541,975	1,338,371,490	73.5
9	消防費	586,871,000	2.6	249,833,358	300,955,341	550,788,699	93.9
10	教育費	(97,271,000)	(7.0)	(61,368,524)	25,661,719	(87,030,243)	(89.5)
		1,975,216,000	8.8	726,349,272	817,097,402	1,543,446,674	78.1
11	災害復旧費	1,130,822,000	5.0	0	250,085,623	250,085,623	22.1
12	公債費	2,707,229,000	12.0	1,374,829,178	1,330,865,339	2,705,694,517	99.9
13	諸支出金	1,000,000	0.0	0	0	0	0.0
14	予備費	13,757,000	0.1	0	0	0	0.0
歳 出 合 計		(1,381,431,000)	(100.0)	(737,464,282)	(235,115,843)	(972,580,125)	(70.4)
		22,520,818,000	100.0	7,847,521,609	9,882,806,780	17,730,328,389	78.7

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	543,084,000	13.6	236,783,178	308,762,068	545,545,246	100.5
2	使用料及び手数料	300,000	0.0	116,200	215,800	332,000	110.7
3	国庫支出金	881,861,000	22.1	305,164,000	380,593,251	685,757,251	77.8
4	療養給付費等交付金	131,783,000	3.3	50,955,991	65,294,000	116,249,991	88.2
5	前期高齢者交付金	1,011,414,000	25.4	421,052,594	506,003,959	927,056,553	91.7
6	県支出金	181,242,000	4.6	79,923,000	24,790,949	104,713,949	57.8
7	共同事業交付金	896,974,000	22.5	387,380,090	440,620,036	828,000,126	92.3
8	財産収入	303,000	0.0	0	303,591	303,591	100.2
9	繰入金	222,809,000	5.6	0	209,905,762	209,905,762	94.2
10	繰越金	105,094,000	2.6	105,094,302	0	105,094,302	100.0
11	諸収入	8,180,000	0.2	10,223,229	6,092,044	16,315,273	199.5
歳 入 合 計		3,983,044,000	100.0	1,596,692,584	1,942,581,460	3,539,274,044	88.9

(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	41,056,000	1.0	18,154,152	17,631,171	35,785,323	87.2
2	保険給付費	2,490,307,000	62.5	1,089,740,343	1,169,554,122	2,259,294,465	90.7
3	後期高齢者支援金等	380,061,000	9.5	190,744,925	189,313,814	380,058,739	100.0
4	前期高齢者納付金等	265,000	0.0	135,962	128,420	264,382	99.8
5	老人保健拠出金	21,000	0.0	15,851	0	15,851	75.5
6	介護納付金	159,564,000	4.0	80,198,186	79,365,688	159,563,874	100.0
7	共同事業拠出金	852,187,000	21.4	436,021,700	393,715,246	829,736,946	97.4
8	保健事業費	38,028,000	1.0	1,100,225	34,128,706	35,228,931	92.6
9	基金積立金	304,000	0.0	0	303,591	303,591	99.9
10	諸支出金	18,223,000	0.5	1,532,400	13,899,832	15,432,232	84.7
11	予備費	3,028,000	0.1	0	0	0	0.0
歳 出 合 計		3,983,044,000	100.0	1,817,643,744	1,898,040,590	3,715,684,334	93.3

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	96,297,000	65.2	36,731,987	49,101,150	85,833,137	89.1
2	使用料及び手数料	399,000	0.3	179,085	291,190	470,275	117.9
3	財産収入	1,000	0.0	0	0	0	0.0
4	繰入金	36,516,000	24.7	0	36,516,000	36,516,000	100.0
5	繰越金	11,745,000	8.0	11,746,197	0	11,746,197	100.0
6	諸収入・県支出金	2,701,000	1.8	1,430,666	1,282,233	2,712,899	100.4
歳 入 合 計		147,659,000	100.0	50,087,935	87,190,573	137,278,508	93.0

(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	113,126,000	76.6	53,005,078	54,882,409	107,887,487	95.4
2	医業費	33,400,000	22.6	11,994,888	17,218,792	29,213,680	87.5
3	施設整備費	983,000	0.7	0	972,000	972,000	98.9
4	予備費	150,000	0.1	0	0	0	0.0
歳 出 合 計		147,659,000	100.0	64,999,966	73,073,201	138,073,167	93.5

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	192,034,000	60.3	85,912,400	102,227,900	188,140,300	98.0
2	使用料及び手数料	51,000	0.0	28,300	32,900	61,200	120.0
3	寄附金	1,000	0.0	0	0	0	0.0
4	繰入金	125,245,000	39.4	0	125,081,697	125,081,697	99.9
5	繰越金	565,000	0.2	565,381	0	565,381	100.1
6	諸収入	357,000	0.1	47,700	21,400	69,100	19.4
	歳 入 合 計	318,253,000	100.0	86,553,781	227,363,897	313,917,678	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	16,264,000	5.1	8,559,233	7,037,761	15,596,994	95.9
2	後期高齢者医療広域連合納付金	301,188,000	94.6	61,093,600	209,124,879	270,218,479	89.7
3	諸支出金	301,000	0.1	183,600	0	183,600	61.0
4	予備費	500,000	0.2	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	318,253,000	100.0	69,836,433	216,162,640	285,999,073	89.9

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	560,476,000	16.6	287,161,500	293,016,500	580,178,000	103.5
2	使用料及び手数料	446,000	0.0	158,300	277,900	436,200	97.8
3	国庫支出金	875,198,000	25.9	460,215,334	418,532,901	878,748,235	100.4
4	支払基金交付金	893,908,000	26.5	373,507,000	427,269,436	800,776,436	89.6
5	県支出金	479,682,000	14.2	192,080,000	237,343,925	429,423,925	89.5
6	財産収入	324,000	0.0	0	324,170	324,170	100.1
7	繰入金	491,426,000	14.6	0	491,426,000	491,426,000	100.0
8	繰越金	72,358,000	2.1	72,358,031	0	72,358,031	100.0
9	諸収入	2,660,000	0.1	1,156,000	1,257,500	2,413,500	90.7
	歳 入 合 計	3,376,478,000	100.0	1,386,636,165	1,869,448,332	3,256,084,497	96.4

(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	87,499,000	2.6	38,959,657	39,301,750	78,261,407	89.4
2	保険給付費	3,169,887,000	93.9	1,297,696,062	1,556,610,049	2,854,306,111	90.0
3	基金積立金	29,295,000	0.9	0	29,295,000	29,295,000	100.0
4	地域支援事業費	68,326,000	2.0	26,370,808	29,669,695	56,040,503	82.0
5	諸支出金	20,471,000	0.6	1,896,810	18,109,836	20,006,646	97.7
6	予備費	1,000,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	3,376,478,000	100.0	1,364,923,337	1,672,986,330	3,037,909,667	90.0

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	15,819,000	88.3	4,771,200	7,317,100	12,088,300	76.4
2	繰入金	893,000	5.0	0	0	0	0.0
3	繰越金	1,211,000	6.8	1,211,112	0	1,211,112	100.0
4	諸収入	1,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 入 合 計	17,924,000	100.0	5,982,312	7,317,100	13,299,412	74.2

(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	サービス事業費	17,874,000	99.7	6,648,138	7,504,561	14,152,699	79.2
2	予備費	50,000	0.3	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	17,924,000	100.0	6,648,138	7,504,561	14,152,699	79.0

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	1,921,000	0.4	1,510,500	1,951,350	3,461,850	180.2
2	使用料及び手数料	343,619,000	72.9	189,960,981	133,210,393	323,171,374	94.0
3	財産収入	8,840,000	1.9	0	6,467,840	6,467,840	73.2
4	繰入金	83,348,000	17.7	0	83,348,000	83,348,000	100.0
5	繰越金	25,262,000	5.4	25,262,819	0	25,262,819	100.0
6	諸収入	8,390,000	1.8	3,907,673	3,619,439	7,527,112	89.7
	歳 入 合 計	471,380,000	100.0	220,641,973	228,597,022	449,238,995	95.3

(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	整備費	159,262,000	33.8	16,401,995	60,105,924	76,507,919	48.0
2	運営費	312,018,000	66.2	106,777,172	170,619,342	277,396,514	88.9
3	予備費	100,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	471,380,000	100.0	123,179,167	230,725,266	353,904,433	75.1

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	2,000	0.0	0	0	0	0.0
2	使用料及び手数料	7,002,000	9.1	2,351,344	3,589,969	5,941,313	84.9
3	国庫支出金	3,600,000	4.7	0	0	0	0.0
4	繰入金	64,291,000	83.6	0	64,291,000	64,291,000	100.0
5	繰越金	1,999,000	2.6	1,999,296	0	1,999,296	100.0
6	諸収入	2,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 入 合 計	76,896,000	100.0	4,350,640	67,880,969	72,231,609	93.9

(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	11,825,626	19,956,194	81.1
2	農業集落排水事業費	3,600,000	4.7	0	0	0	0.0
3	公債費	48,600,000	63.2	24,279,177	24,279,177	48,558,354	99.9
4	予備費	100,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	76,896,000	100.0	32,409,745	36,104,803	68,514,548	89.1

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	1,749,700	5,580,200	132.7
2	使用料及び手数料	145,632,000	18.5	48,799,854	75,261,478	124,061,332	85.2
3	国庫支出金	(13,115,000)	(55.0)	(0)	(13,115,000)	(13,115,000)	(100.0)
		50,250,000	6.4	0	50,250,000	50,250,000	100.0
4	繰入金	523,084,000	66.6	0	523,084,000	523,084,000	100.0
5	繰越金	(1,231,000)	(5.2)	(1,231,000)	(0)	(1,231,000)	(100.0)
		11,699,000	1.5	11,699,723	0	11,699,723	100.0
6	諸収入	2,000	0.0	17,300	151,300	168,600	8,430.0
7	市債	(9,500,000)	(39.8)	(0)	(9,500,000)	(9,500,000)	(100.0)
		50,500,000	6.4	0	9,500,000	9,500,000	18.8
	歳 出 合 計	(23,846,000)	(100.0)	(1,231,000)	(22,615,000)	(23,846,000)	(100.0)
		785,373,000	100.0	64,347,377	659,996,478	724,343,855	92.2

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	181,473,000	23.1	64,713,668	83,864,968	148,578,636	81.9
2	下水道事業費	(23,846,000)	(100.0)	(0)	23,846,000	(23,846,000)	(100.0)
		125,050,000	15.9	14,887,047	63,182,582	78,069,629	62.4
3	公債費	478,750,000	61.0	239,284,159	239,320,353	478,604,512	100.0
4	予備費	100,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	(23,846,000)	(100.0)	(0)	(23,846,000)	(23,846,000)	(100.0)
		785,373,000	100.0	318,884,874	386,367,903	705,252,777	89.8

表中()書きは、繰越明許費を表わす。