

平成29年度 歳入歳出予算の執行状況 (平成29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	2,515,247,000	11.9	1,482,285,985		1,482,285,985	58.9
2	地方譲与税	285,000,000	1.4	88,163,000		88,163,000	30.9
3	利子割交付税	3,000,000	0.0	1,342,000		1,342,000	44.7
4	配当割交付金	3,000,000	0.0	975,000		975,000	32.5
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	483,000,000	2.3	276,700,000		276,700,000	57.3
7	自動車取得税交付金	35,000,000	0.2	19,237,000		19,237,000	55.0
8	地方特例交付金	7,000,000	0.0	7,769,000		7,769,000	111.0
9	地方交付税	7,373,480,000	35.0	5,181,374,000		5,181,374,000	70.3
10	交通安全対策特別交付金	3,411,000	0.0	1,725,000		1,725,000	50.6
11	分担金及び負担金	(809,000)	0.0			0	0.0
		119,238,000	0.6	55,754,843		55,754,843	46.8
12	使用料及び手数料	321,871,000	1.5	146,806,291		146,806,291	45.6
13	国庫支出金	(625,033,000)	(25.0)	(94,961,000)		(94,961,000)	(15.2)
		3,085,460,000	14.6	602,148,788		602,148,788	19.5
14	県支出金	(297,722,000)	(11.9)	(179,683,642)		(179,683,642)	(60.4)
		1,505,126,000	7.1	299,104,155		299,104,155	19.9
15	財産収入	103,957,000	0.5	16,064,096		16,064,096	15.5
16	寄附金	128,200,000	0.6	15,949,000		15,949,000	12.4
17	繰入金	(84,336,000)	(3.4)	(0)		(0)	(0.0)
		1,239,831,000	5.9	0		0	0.0
18	繰越金	(543,964,000)	(21.7)	(543,964,000)		(543,964,000)	(100.0)
		766,928,000	3.6	778,755,831		778,755,831	101.5
19	諸収入	624,767,000	3.0	165,560,699		165,560,699	26.5
20	市債	(950,700,000)	(38.0)	(0)		(0)	(0.0)
		2,470,200,000	11.7	0		0	0.0
歳 入 合 計		(2,502,564,000)	(100.0)	(818,608,642)	(0)	(818,608,642)	(32.7)
		21,074,716,000	100.0	9,139,714,688	0	9,139,714,688	43.4

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	157,626,000	0.7	79,928,112		79,928,112	50.7
2	総務費	(922,482,000)	(36.9)	(138,458,813)		(138,458,813)	(15.0)
		3,662,620,000	17.4	981,876,786		981,876,786	26.8
3	民生費	(176,146,000)	(7.0)	(103,366,753)		(103,366,753)	
		4,903,784,000	23.3	1,797,581,107		1,797,581,107	36.7
4	衛生費	(0)	(0.0)	(0)		(0)	#DIV/0!
		1,367,866,000	6.5	398,272,389		398,272,389	29.1
5	労働費	20,170,000	0.1	2,253,599		2,253,599	11.2
6	農林水産業費	(137,129,000)	(5.5)	(16,676,333)		(16,676,333)	(12.2)
		1,396,052,000	6.6	409,234,603		409,234,603	29.3
7	商工費	(44,868,000)	(1.8)	(40,529,520)		(40,529,520)	(90.3)
		756,380,000	3.6	433,799,005		433,799,005	57.4
8	土木費	(241,971,000)	(9.7)	(38,932,480)		(38,932,480)	(16.1)
		2,192,519,000	10.4	245,988,903		245,988,903	11.2
9	消防費	(0)	(0.0)	(0)		(0)	
		625,141,000	3.0	242,914,828		242,914,828	38.9
10	教育費	(188,107,000)	(7.5)	(60,161,920)		(60,161,920)	(32.0)
		2,037,572,000	9.7	758,692,719		758,692,719	37.2
11	災害復旧費	(791,861,000)	(31.6)	(415,191,680)		(415,191,680)	(52.4)
		1,222,495,000	5.8	544,050,284		544,050,284	44.5
12	公債費	2,717,973,000	12.9	1,279,050,203		1,279,050,203	47.1
13	諸支出金	1,000	0.0	0		0	0.0
14	予備費	14,517,000	0.1	0		0	0.0
歳 出 合 計		(2,502,564,000)	(100.0)	(813,317,499)	(0)	(813,317,499)	(32.5)
		21,074,716,000	100.0	7,173,642,538	0	7,173,642,538	34.0

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	523,215,000	12.4	227,900,645		227,900,645	43.6
2	使用料及び手数料	300,000	0.0	100,700		100,700	33.6
3	国庫支出金	914,726,000	21.7	326,861,000		326,861,000	35.7
4	療養給付費等交付金	123,592,000	2.9	50,732,000		50,732,000	41.0
5	前期高齢者交付金	1,085,985,000	25.8	452,774,321		452,774,321	41.7
6	県支出金	178,566,000	4.2	78,088,000		78,088,000	43.7
7	共同事業交付金	934,773,000	22.2	325,792,816		325,792,816	34.9
8	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
9	繰入金	276,138,000	6.5	0		0	0.0
10	繰越金	171,086,000	4.1	171,086,259		171,086,259	100.0
11	諸収入	8,180,000	0.2	6,059,472		6,059,472	74.1
歳 入 合 計		4,216,562,000	100.0	1,639,395,213		1,639,395,213	38.9

(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	42,091,000	1.0	13,771,195		13,771,195	32.7
2	保険給付費	2,517,697,000	59.7	977,210,273		977,210,273	38.8
3	後期高齢者支援金等	375,121,000	8.9	186,702,008		186,702,008	49.8
4	前期高齢者納付金等	1,588,000	0.0	706,114		706,114	44.5
5	老人保健拠出金	21,000	0.0	10,087		10,087	48.0
6	介護納付金	159,564,000	3.8	75,786,180		75,786,180	47.5
7	共同事業拠出金	895,979,000	21.2	431,381,185		431,381,185	48.1
8	保健事業費	39,964,000	0.9	1,916,238		1,916,238	4.8
9	基金積立金	104,038,000	2.5	0		0	0.0
10	諸支出金	75,499,000	1.8	15,838,741		15,838,741	21.0
11	予備費	5,000,000	0.1	0		0	0.0
歳 出 合 計		4,216,562,000	100.0	1,703,322,021		1,703,322,021	40.4

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	105,340,000	68.4	36,103,328		36,103,328	34.3
2	使用料及び手数料	351,000	0.2	194,400		194,400	55.4
3	財産収入	0	0.0	0		0	#DIV/0!
4	繰入金	45,247,000	29.4	0		0	0.0
5	繰越金	612,000	0.4	8,061,134		8,061,134	1,317.2
6	諸収入	2,458,000	1.6	1,189,369		1,189,369	48.4
歳 入 合 計		154,008,000	100.0	45,548,231	0	45,548,231	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	総務費	114,740,000	74.5	54,195,641		54,195,641	47.2
2	医業費	39,118,000	25.4	11,664,832		11,664,832	29.8
3	施設整備費	0	0.0	0		0	#DIV/0!
4	予備費	150,000	0.1	0		0	0.0
歳 出 合 計		154,008,000	100.0	65,860,473	0	65,860,473	42.8

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	200,508,000	61.0	94,612,300		94,612,300	47.2
2	使用料及び手数料	51,000	0.0	18,100		18,100	35.5
3	寄附金	1,000	0.0	0		0	0.0
4	繰入金	126,933,000	38.6	0		0	0.0
5	繰越金	1,010,000	0.3	1,010,355		1,010,355	100.0
6	諸収入	357,000	0.1	10,800		10,800	3.0
	歳 入 合 計	328,860,000	100.0	95,651,555	0	95,651,555	29.1

(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	16,243,000	4.9	8,474,650		8,474,650	52.2
2	後期高齢者医療広域連合納付金	311,816,000	94.8	66,910,700		66,910,700	21.5
3	諸支出金	348,000	0.1	335,800		335,800	96.5
4	予備費	453,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	328,860,000	100.0	75,721,150	0	75,721,150	23.0

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	578,343,000	16.1	287,054,600		287,054,600	49.6
2	使用料及び手数料	410,000	0.0	145,500		145,500	35.5
3	国庫支出金	923,831,000	25.7	481,972,000		481,972,000	52.2
4	支払基金交付金	946,668,000	26.4	390,765,000		390,765,000	41.3
5	県支出金	507,573,000	14.1	202,500,000		202,500,000	39.9
6	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
7	繰入金	537,542,000	15.0	0		0	0.0
8	繰越金	89,276,000	2.5	89,276,077		89,276,077	100.0
9	諸収入	6,725,000	0.2	1,785,500		1,785,500	26.6
	歳 入 合 計	3,590,369,000	100.0	1,453,498,677	0	1,453,498,677	40.5

(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	91,826,000	2.6	41,181,820		41,181,820	44.8
2	保険給付費	3,317,809,000	92.4	1,317,543,298		1,317,543,298	39.7
3	基金積立金	45,658,000	1.3	0		0	0.0
4	地域支援事業費	109,960,000	3.1	32,314,486		32,314,486	29.4
5	諸支出金	24,116,000	0.7	265,400		265,400	1.1
6	予備費	1,000,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	3,590,369,000	100.0	1,391,305,004	0	1,391,305,004	38.8

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	7,491,000	54.0	4,477,600		4,477,600	59.8
2	繰入金	6,353,000	45.8	0		0	0.0
3	繰越金	15,000	0.1	358,593		358,593	2,390.6
4	諸収入	1,000	0.0	0		0	0.0
	歳 入 合 計	13,860,000	100.0	4,836,193	0	4,836,193	34.9

(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	サービス事業費	13,810,000	99.6	7,053,164		7,053,164	51.1
2	予備費	50,000	0.4	0		0	0.0
	歳 出 合 計	13,860,000	100.0	7,053,164	0	7,053,164	50.9

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	1,156,000	0.2	1,816,500		1,816,500	157.1
2	使用料及び手数料	347,239,000	61.5	192,116,056		192,116,056	55.3
3	財産収入	8,821,000	1.6	2,169,783		2,169,783	24.6
4	繰入金	164,980,000	29.2	0		0	0.0
5	繰越金	24,700,000	4.4	24,699,793		24,699,793	100.0
6	諸収入	17,548,000	3.1	3,746,808		3,746,808	21.4
	歳 入 合 計	564,444,000	100.0	224,548,940	0	224,548,940	39.8

(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	226,456,000	40.1	12,752,282		12,752,282	5.6
2	運営費	337,888,000	59.9	107,009,664		107,009,664	31.7
3	予備費	100,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	564,444,000	100.0	119,761,946	0	119,761,946	21.2

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	720,000		720,000	36,000.0
2	使用料及び手数料	7,002,000	9.4	2,341,355		2,341,355	33.4
3	繰入金	63,124,000	84.5	0		0	0.0
4	繰越金	1,908,000	2.6	1,908,949		1,908,949	100.0
5	諸収入	2,000	0.0	0		0	0.0
6	市債	2,700,000	3.6	0		0	0.0
歳 入 合 計		74,738,000	100.0	4,970,304	0	4,970,304	6.7

(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	26,077,000	34.9	7,858,610		7,858,610	30.1
2	農業集落排水事業費	0	0.0	0		0	#DIV/0!
3	公債費	48,561,000	65.0	24,279,177		24,279,177	50.0
4	予備費	100,000	0.1	0		0	0.0
歳 出 合 計		74,738,000	100.0	32,137,787	0	32,137,787	43.0

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	3,182,000	0.4	3,055,600		3,055,600	96.0
2	使用料及び手数料	149,003,000	18.3	49,313,817		49,313,817	33.1
3	国庫支出金	(0)	#DIV/0!	(0)		(0)	#DIV/0!
		59,670,000	7.3	0		0	0.0
4	繰入金	531,790,000	65.3	0		0	0.0
5	繰越金	(0)	#DIV/0!	(0)		(0)	#DIV/0!
		13,608,000	1.7	13,608,350		13,608,350	100.0
6	諸収入	2,000	0.0	16,000		16,000	800.0
7	市債	(0)	#DIV/0!	(0)		(0)	#DIV/0!
		57,500,000	7.1	0		0	0.0
歳 出 合 計		(0)	#DIV/0!	(0)	(0)	(0)	#DIV/0!
		814,755,000	100.0	65,993,767	0	65,993,767	8.1

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	195,199,000	24.0	65,489,602		65,489,602	33.6
2	下水道事業費	(0)	#DIV/0!	(0)		(0)	#DIV/0!
		137,081,000	16.8	17,892,470		17,892,470	13.1
3	公債費	482,375,000	59.2	178,033,140		178,033,140	36.9
4	予備費	100,000	0.0	0		0	0.0
歳 出 合 計		(0)	#DIV/0!	(0)	(0)	(0)	#DIV/0!
		814,755,000	100.0	261,415,212	0	261,415,212	32.1

表中()書きは、繰越明許費を表わす。

10 東工業団地整備事業特別会計

(1) 収入の部

(単位：円、%)

款	科 目	予 算 額		支 出 状 況			執行率
		金 額	構成比	4月～9月	10月～3月	計	
1	事業費	45,250,000	100.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	45,250,000	100.0	0	0	0	0.0

(2) 歳出の部

(単位：円、%)

款	科 目	予 算 額		支 出 状 況			執行率
		金 額	構成比	4月～9月	10月～3月	計	
1	事業費	45,250,000	100.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	45,250,000	100.0	0	0	0	0.0