

平成29年度 歳入歳出予算の執行状況 (平成30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	2,653,247,000	12.3	1,482,285,985	1,160,742,044	2,643,028,029	99.6
2	地方譲与税	302,889,000	1.4	88,163,000	214,726,000	302,889,000	100.0
3	利子割交付税	3,000,000	0.0	1,342,000	2,001,000	3,343,000	111.4
4	配当割交付金	3,000,000	0.0	975,000	3,736,000	4,711,000	157.0
5	株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	0.0	0	5,451,000	5,451,000	545.1
6	地方消費税交付金	483,000,000	2.2	276,700,000	211,004,000	487,704,000	101.0
7	自動車取得税交付金	35,000,000	0.2	19,237,000	33,777,000	53,014,000	151.5
8	地方特例交付金	7,000,000	0.0	7,769,000	0	7,769,000	111.0
9	地方交付税	7,743,477,000	35.8	5,181,374,000	2,562,103,000	7,743,477,000	100.0
10	交通安全対策特別交付金	3,411,000	0.0	1,725,000	1,533,000	3,258,000	95.5
11	分担金及び負担金	(809,000)	0.0		384,654	(384,654)	47.5
		119,488,000	0.6	55,754,843	63,753,785	119,508,628	100.0
12	使用料及び手数料	320,171,000	1.5	146,806,291	161,092,493	307,898,784	96.2
13	国庫支出金	(625,033,000)	(25.0)	(94,961,000)	395,294,000	(490,255,000)	(78.4)
		3,086,272,000	14.3	602,148,788	1,700,683,121	2,302,831,909	74.6
14	県支出金	(297,722,000)	(11.9)	(179,683,642)	109,738,742	(289,422,384)	(97.2)
		1,505,936,000	7.0	299,104,155	814,716,701	1,113,820,856	74.0
15	財産収入	71,163,000	0.3	16,064,096	53,331,614	69,395,710	97.5
16	寄附金	65,653,000	0.3	15,949,000	46,535,278	62,484,278	95.2
17	繰入金	(84,336,000)	(3.4)	(0)	77,665,791	(77,665,791)	(92.1)
		1,272,408,000	5.9	0	1,211,831,849	1,211,831,849	95.2
18	繰越金	(543,964,000)	(21.7)	(543,964,000)	0	(543,964,000)	(100.0)
		778,755,000	3.6	778,755,831	0	778,755,831	100.0
19	諸収入	665,105,000	3.1	165,560,699	299,339,621	464,900,320	69.9
20	市債	(950,700,000)	(38.0)	(0)	859,100,000	(859,100,000)	(90.4)
		2,513,400,000	11.6	0	881,800,000	881,800,000	35.1
歳 入 合 計		(2,502,564,000)	(100.0)	(818,608,642)	(1,741,138,154)	(2,260,791,829)	(90.3)
		21,633,375,000	100.0	9,139,714,688	9,129,202,539	18,567,872,194	85.8

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	157,831,000	0.7	79,928,112	70,829,451	150,757,563	95.5
2	総務費	(922,482,000)	(36.9)	(138,458,813)	(778,405,762)	(916,864,575)	(99.4)
		3,820,418,000	17.7	981,876,786	(2,321,264,060)	3,303,140,846	86.5
3	民生費	(176,146,000)	(7.0)	(103,366,753)	(57,285,781)	(160,652,534)	(92.2)
		4,933,881,000	22.8	1,797,581,107	(2,749,852,024)	4,547,433,131	92.2
4	衛生費		(0.0)		(0)		
		1,307,368,000	6.0	398,272,389	(723,026,349)	1,121,298,738	85.8
5	労働費	18,473,000	0.1	2,253,599	(8,411,536)	10,665,135	57.7
6	農林水産業費	(137,129,000)	(5.5)	(16,676,333)	(73,416,248)	(90,092,581)	(65.7)
		1,444,913,000	6.7	409,234,603	(847,848,054)	1,257,082,657	87.0
7	商工費	(44,868,000)	(1.8)	(40,529,520)	(2,178,720)	(42,708,240)	(95.2)
		904,010,000	4.2	433,799,005	(365,612,911)	799,411,916	88.4
8	土木費	(241,971,000)	(9.7)	(38,932,480)	(85,822,240)	(124,754,720)	(51.6)
		2,403,632,000	11.1	245,988,903	(1,255,234,460)	1,501,223,363	62.5
9	消防費		(0.0)		(0)		
		651,020,000	3.0	242,914,828	(296,112,733)	539,027,561	82.8
10	教育費	(188,107,000)	(7.5)	(60,161,920)	(122,239,269)	(182,401,189)	(97.0)
		2,168,979,000	10.0	758,692,719	(866,492,436)	1,625,185,155	74.9
11	災害復旧費	(791,861,000)	(31.6)	(415,191,680)	(134,812,160)	(550,003,840)	(69.5)
		1,175,197,000	5.4	544,050,284	(161,483,880)	705,534,164	60.0
12	公債費	2,633,135,000	12.2	1,279,050,203	(1,291,167,167)	2,570,217,370	97.6
13	諸支出金	1,000	0.0	0	(0)	0	0.0
14	予備費	14,517,000	0.1	0	(0)	0	0.0
歳 出 合 計		(2,502,564,000)	(100.0)	(813,317,499)	(1,254,160,180)	(2,067,477,679)	(82.6)
		21,633,375,000	100.0	7,173,642,538	10,957,335,061	18,130,977,599	83.8

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	12.9	227,900,645	298,064,646	525,965,291	100.5
2	使用料及び手数料	300,000	0.0	100,700	210,900	311,600	103.9
3	国庫支出金	914,839,000	22.6	326,861,000	268,618,194	595,479,194	65.1
4	療養給付費等交付金	123,592,000	3.1	50,732,000	22,193,000	72,925,000	59.0
5	前期高齢者交付金	1,086,652,000	26.9	452,774,321	543,324,000	996,098,321	91.7
6	県支出金	178,855,000	4.4	78,088,000	20,032,782	98,120,782	54.9
7	共同事業交付金	788,763,000	19.5	325,792,816	397,489,641	723,282,457	91.7
8	財産収入	207,000	0.0	0	207,508	207,508	100.2
9	繰入金	250,205,000	6.2	0	246,314,609	246,314,609	98.4
10	繰越金	171,086,000	4.2	171,086,259	0	171,086,259	100.0
11	諸収入	8,180,000	0.2	6,059,472	9,205,124	15,264,596	186.6
歳 入 合 計		4,045,894,000	100.0	1,639,395,213	1,805,660,404	3,445,055,617	85.1

(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	34,031,000	0.8	13,771,195	15,210,613	28,981,808	85.2
2	保険給付費	2,442,439,000	60.4	977,210,273	1,159,438,290	2,136,648,563	87.5
3	後期高齢者支援金等	373,400,000	9.2	186,702,008	186,696,000	373,398,008	100.0
4	前期高齢者納付金等	1,588,000	0.0	706,114	696,000	1,402,114	88.3
5	老人保健拠出金	21,000	0.0	10,087	0	10,087	48.0
6	介護納付金	151,567,000	3.7	75,786,180	75,780,000	151,566,180	100.0
7	共同事業拠出金	822,014,000	20.3	431,381,185	375,455,676	806,836,861	98.2
8	保健事業費	36,585,000	0.9	1,916,238	27,237,227	29,153,465	79.7
9	基金積立金	104,245,000	2.6	0	104,244,508	104,244,508	100.0
10	諸支出金	75,311,000	1.9	15,838,741	58,499,340	74,338,081	98.7
11	予備費	4,693,000	0.1	0	0	0	0.0
歳 出 合 計		4,045,894,000	100.0	1,703,322,021	2,003,257,654	3,706,579,675	91.6

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	95,593,000	61.6	36,103,328	50,100,140	86,203,468	90.2
2	使用料及び手数料	403,000	0.3	194,400	323,590	517,990	128.5
3	財産収入	0	0.0	0	0	0	
4	繰入金	49,176,000	31.7	0	49,176,000	49,176,000	100.0
5	繰越金	8,060,000	5.2	8,061,134	0	8,061,134	100.0
6	諸収入	2,011,000	1.3	1,189,369	987,910	2,177,279	108.3
歳 入 合 計		155,243,000	100.0	45,548,231	100,587,640	146,135,871	94.1

(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	115,475,000	74.4	54,195,641	56,415,089	110,610,730	95.8
2	医業費	39,618,000	25.5	11,664,832	19,241,379	30,906,211	78.0
3	施設整備費	0	0.0	0	0	0	
4	予備費	150,000	0.1	0	0	0	0.0
歳 出 合 計		155,243,000	100.0	65,860,473	75,656,468	141,516,941	91.2

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	205,143,000	62.1	94,612,300	107,127,800	201,740,100	98.3
2	使用料及び手数料	51,000	0.0	18,100	28,600	46,700	91.6
3	寄附金	1,000	0.0	0	0	0	0.0
4	繰入金	123,807,000	37.5	0	123,943,865	123,943,865	100.1
5	繰越金	1,010,000	0.3	1,010,355	0	1,010,355	100.0
6	諸収入	364,000	0.1	10,800	11,100	21,900	6.0
	歳 入 合 計	330,376,000	100.0	95,651,555	231,111,365	326,762,920	98.9

(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	16,292,000	4.9	8,474,650	6,996,224	15,470,874	95.0
2	後期高齢者医療広域連合納付金	313,283,000	94.8	66,910,700	217,274,471	284,185,171	90.7
3	諸支出金	434,000	0.1	335,800	96,200	432,000	99.5
4	予備費	367,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	330,376,000	100.0	75,721,150	224,366,895	300,088,045	90.8

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	579,452,000	16.1	287,054,600	299,470,700	586,525,300	101.2
2	使用料及び手数料	410,000	0.0	145,500	274,700	420,200	102.5
3	国庫支出金	925,026,000	25.7	481,972,000	427,206,860	909,178,860	98.3
4	支払基金交付金	946,387,000	26.3	390,765,000	429,029,467	819,794,467	86.6
5	県支出金	507,568,000	14.1	202,500,000	251,276,650	453,776,650	89.4
6	財産収入	224,000	0.0	0	224,647	224,647	100.3
7	繰入金	539,988,000	15.0	0	539,988,000	539,988,000	100.0
8	繰越金	89,276,000	2.5	89,276,077	0	89,276,077	100.0
9	諸収入	7,779,000	0.2	1,785,500	4,038,900	5,824,400	74.9
	歳 入 合 計	3,596,110,000	100.0	1,453,498,677	1,951,509,924	3,405,008,601	94.7

(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	95,630,000	2.7	41,181,820	41,590,578	82,772,398	86.6
2	保険給付費	3,310,023,000	92.0	1,317,543,298	1,555,554,044	2,873,097,342	86.8
3	基金積立金	45,883,000	1.3	0	45,882,647	45,882,647	100.0
4	地域支援事業費	119,458,000	3.3	32,314,486	56,935,772	89,250,258	74.7
5	諸支出金	24,116,000	0.7	265,400	10,773,018	11,038,418	45.8
6	予備費	1,000,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	3,596,110,000	100.0	1,391,305,004	1,710,736,059	3,102,041,063	86.3

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	11,463,000	72.7	4,477,600	4,775,000	9,252,600	80.7
2	繰入金	3,943,000	25.0	0	3,943,000	3,943,000	100.0
3	繰越金	358,000	2.3	358,593	0	358,593	100.2
4	諸収入	1,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 入 合 計	15,765,000	100.0	4,836,193	8,718,000	13,554,193	86.0

(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	サービス事業費	15,715,000	99.7	7,053,164	6,828,059	13,881,223	88.3
2	予備費	50,000	0.3	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	15,765,000	100.0	7,053,164	6,828,059	13,881,223	88.1

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	1,585,500	3,402,000	294.3
2	使用料及び手数料	347,239,000	67.3	192,116,056	133,193,098	325,309,154	93.7
3	財産収入	8,821,000	1.7	2,169,783	4,247,360	6,417,143	72.7
4	繰入金	107,794,000	20.9	0	107,794,000	107,794,000	100.0
5	繰越金	24,700,000	4.8	24,699,793	0	24,699,793	100.0
6	諸収入	26,059,000	5.1	3,746,808	23,031,636	26,778,444	102.8
	歳 入 合 計	515,769,000	100.0	224,548,940	269,851,594	494,400,534	95.9

(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	整備費	215,944,000	41.9	12,752,282	70,081,686	82,833,968	38.4
2	運営費	299,725,000	58.1	107,009,664	162,641,218	269,650,882	90.0
3	予備費	100,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	515,769,000	100.0	119,761,946	232,722,904	352,484,850	68.3

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	0	720,000	36,000.0
2	使用料及び手数料	7,002,000	9.4	2,341,355	3,627,473	5,968,828	85.2
3	繰入金	63,124,000	84.5	0	63,124,000	63,124,000	100.0
4	繰越金	1,908,000	2.6	1,908,949	0	1,908,949	100.0
5	諸収入	2,000	0.0	0	0	0	0.0
6	市債	2,700,000	3.6	0	0	0	0.0
歳 入 合 計		74,738,000	100.0	4,970,304	66,751,473	71,721,777	96.0

(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	26,077,000	34.9	7,858,610	11,575,748	19,434,358	74.5
2	公債費	48,561,000	65.0	24,279,177	24,279,177	48,558,354	100.0
3	予備費	100,000	0.1	0	0	0	0.0
歳 出 合 計		74,738,000	100.0	32,137,787	35,854,925	67,992,712	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	3,158,000	0.4	3,055,600	1,424,300	4,479,900	141.9
2	使用料及び手数料	149,003,000	18.5	49,313,817	75,652,954	124,966,771	83.9
3	国庫支出金	(0)		(0)	0	(0)	
		59,670,000	7.4	0	58,960,000	58,960,000	98.8
4	繰入金	522,166,000	64.9	0	522,166,000	522,166,000	100.0
5	繰越金	(0)		(0)	0	(0)	
		13,608,000	1.7	13,608,350	0	13,608,350	100.0
6	諸収入	2,000	0.0	16,000	59,600	75,600	3,780.0
7	市債	(0)		(0)	0	(0)	
		57,500,000	7.1	0	0	0	0.0
歳 出 合 計		(0)		(0)	(0)	(0)	
		805,107,000	100.0	65,993,767	658,262,854	724,256,621	90.0

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	186,973,000	23.2	65,489,602	89,315,161	154,804,763	82.8
2	下水道事業費	(0)		(0)	(0)	(0)	
		137,159,000	17.0	17,892,470	9,719,305	27,611,775	20.1
3	公債費	480,875,000	59.7	178,033,140	240,428,933	418,462,073	87.0
4	予備費	100,000	0.0	0	0	0	0.0
歳 出 合 計		(0)	#DIV/0!	(0)	(0)	(0)	
		805,107,000	100.0	261,415,212	339,463,399	600,878,611	74.6

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			
		金 額	構成比	4月～9月	10月～3月	計	執行率
1	繰入金	11,350,000	25.1	0	11,350,000	11,350,000	100.0
2	市債	33,900,000	74.9	0	33,900,000	33,900,000	100.0
	歳 出 合 計	45,250,000	100.0	0	45,250,000	45,250,000	100.0

(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	事業費	45,250,000	100.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	45,250,000	100.0	0	0	0	0.0