

# 平成30年度 歳入歳出予算の執行状況 (平成30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	2,587,546,000	13.1	1,568,870,635		1,568,870,635	60.6
2	地方譲与税	284,000,000	1.4	80,903,000		80,903,000	28.5
3	利子割交付税	3,000,000	0.0	1,367,000		1,367,000	45.6
4	配当割交付金	3,000,000	0.0	972,000		972,000	32.4
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	520,000,000	2.6	290,874,000		290,874,000	55.9
7	自動車取得税交付金	33,000,000	0.2	18,904,000		18,904,000	57.3
8	地方特例交付金	9,000,000	0.0	9,841,000		9,841,000	109.3
9	地方交付税	7,446,143,000	37.7	5,077,092,000		5,077,092,000	68.2
10	交通安全対策特別交付金	3,228,000	0.0	1,730,000		1,730,000	53.6
11	分担金及び負担金	(0)	0.0			0	#DIV/0!
		121,715,000	0.6	57,031,646		57,031,646	46.9
12	使用料及び手数料	314,383,000	1.6	147,145,543		147,145,543	46.8
13	国庫支出金	(478,165,000)	(38.0)	(0)		(0)	(0.0)
		2,447,751,000	12.4	756,717,046		756,717,046	30.9
14	県支出金	(49,988,000)	(4.0)	(0)		(0)	(0.0)
		1,422,533,000	7.2	174,478,924		174,478,924	12.3
15	財産収入	180,389,000	0.9	39,183,769		39,183,769	21.7
16	寄附金	77,200,000	0.4	23,575,012		23,575,012	30.5
17	繰入金	(36,297,000)	(2.9)	(0)		(0)	(0.0)
		1,253,858,000	6.3	0		0	0.0
18	繰越金	(342,971,000)	(27.2)	(342,971,000)		(342,971,000)	(100.0)
		576,425,000	2.9	659,209,887		659,209,887	114.4
19	諸収入	(1,102,000)	(0.1)	(0)		(0)	(0.0)
		696,494,000	3.5	150,801,369		150,801,369	21.7
20	市債	(350,500,000)	(27.8)	(0)		(0)	(0.0)
		1,770,300,000	9.0	0		0	0.0
歳 入 合 計		(1,259,023,000)	(100.0)	(342,971,000)	(0)	(342,971,000)	(27.2)
		19,750,965,000	100.0	9,058,696,831	0	9,058,696,831	45.9

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	156,516,000	0.8	83,151,114		83,151,114	53.1
2	総務費	(195,590,000)	(15.5)	(59,108,610)		(59,108,610)	(30.2)
		2,783,344,000	14.1	908,183,999		908,183,999	32.6
3	民生費	(6,000,000)	(0.5)	(4,351,610)		(4,351,610)	(7.5)
		4,581,542,000	23.2	1,706,699,423		1,706,699,423	37.3
4	衛生費		(0.0)			(0)	#DIV/0!
		1,459,666,000	7.4	427,422,852		427,422,852	29.3
5	労働費	30,982,000	0.2	5,253,887		5,253,887	17.0
		(7,107,000)	(0.6)	(1,160,000)		(1,160,000)	(16.3)
6	農林水産業費	1,528,265,000	7.7	411,061,086		411,061,086	26.9
		(26,405,000)	(2.1)	(15,198,840)		(15,198,840)	(57.6)
7	商工費	1,092,281,000	5.5	518,316,965		518,316,965	47.5
		(491,539,000)	(39.0)	(100,960,000)		(100,960,000)	(20.5)
8	土木費	2,456,323,000	12.4	338,847,634		338,847,634	13.8
		(75,407,000)	(6.0)			(0)	(0.0)
9	消防費	666,708,000	3.4	255,768,167		255,768,167	38.4
		(200,179,000)	(15.9)	(56,065,410)		(56,065,410)	(28.0)
10	教育費	2,040,293,000	10.3	736,405,843		736,405,843	36.1
		(256,796,000)	(20.4)	(11,044,720)		(11,044,720)	(4.3)
11	災害復旧費	346,796,000	1.8	23,675,050		23,675,050	6.8
		2,594,292,000	13.1	1,221,905,278		1,221,905,278	47.1
12	公債費						
13	諸支出金	1,000	0.0	0		0	0.0
14	予備費	13,956,000	0.1	0		0	0.0
歳 出 合 計		(1,259,023,000)	(100.0)	(247,889,190)	(0)	(247,889,190)	(19.7)
		19,750,965,000	100.0	6,636,691,298	0	6,636,691,298	33.6

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	474,306,000	14.7	207,126,598		207,126,598	43.7
2	使用料及び手数料	300,000	0.0	102,700		102,700	34.2
3	国庫支出金	20,000	0.0	0		0	0.0
4	県支出金	2,511,362,000	77.6	942,308,133		942,308,133	37.5
5	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
6	繰入金	190,598,000	5.9	0		0	0.0
7	繰越金	51,456,000	1.6	51,456,543		51,456,543	100.0
8	諸収入	8,108,000	0.3	6,305,199		6,305,199	77.8
	歳 入 合 計	3,236,151,000	100.0	1,207,299,173		1,207,299,173	37.3

### (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	総務費	46,359,000	1.4	19,828,293		19,828,293	42.8
2	保険給付費	2,376,245,000	73.4	982,581,003		982,581,003	41.4
3	国民健康保険事業費納付金	744,620,000	23.0	186,168,493		186,168,493	25.0
4	保健事業費	41,245,000	1.3	2,234,816		2,234,816	5.4
5	基金積立金	1,000	0.0	0		0	0.0
6	諸支出金	26,343,000	0.8	2,575,992		2,575,992	9.8
7	予備費	1,338,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	3,236,151,000	100.0	1,193,388,597		1,193,388,597	36.9

## 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	47,174,000	48.8	15,779,262		15,779,262	33.4
2	使用料及び手数料	427,000	0.4	247,320		247,320	57.9
3	繰入金	36,934,000	38.2	0		0	0.0
4	繰越金	11,665,000	12.1	11,665,482		11,665,482	100.0
5	諸収入	552,000	0.6	499,163		499,163	90.4
	歳 入 合 計	96,752,000	100.0	28,191,227	0	28,191,227	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	69,147,000	71.5	31,731,416		31,731,416	45.9
2	医業費	27,506,000	28.4	5,906,285		5,906,285	21.5
3	予備費	99,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	96,752,000	100.0	37,637,701	0	37,637,701	38.9

## 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	205,018,000	61.8	97,689,700		97,689,700	47.6
2	使用料及び手数料	50,000	0.0	14,600		14,600	29.2
3	繰入金	125,557,000	37.8	0		0	0.0
4	繰越金	161,000	0.0	161,741		161,741	100.5
5	諸収入	353,000	0.1	35,800		35,800	10.1
6	国庫支出金	688,000	0.2	0		0	0.0
	歳 入 合 計	331,827,000	100.0	97,901,841	0	97,901,841	29.5

### (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	16,863,000	5.1	8,439,538		8,439,538	50.0
2	後期高齢者医療広域連合納付金	314,163,000	94.7	67,746,000		67,746,000	21.6
3	諸支出金	301,000	0.1	74,800		74,800	24.9
4	予備費	500,000	0.2	0		0	0.0
	歳 出 合 計	331,827,000	100.0	76,260,338	0	76,260,338	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	624,630,000	17.2	305,419,630		305,419,630	48.9
2	使用料及び手数料	372,000	0.0	104,000		104,000	28.0
3	国庫支出金	912,850,000	25.2	477,027,000		477,027,000	52.3
4	支払基金交付金	896,382,000	24.7	390,420,000		390,420,000	43.6
5	県支出金	501,157,000	13.8	199,165,000		199,165,000	39.7
6	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
7	繰入金	518,611,000	14.3	0		0	0.0
8	繰越金	158,621,000	4.4	158,621,655		158,621,655	100.0
9	諸収入	10,749,000	0.3	6,014,120		6,014,120	56.0
	歳 入 合 計	3,623,373,000	100.0	1,536,771,405	0	1,536,771,405	42.4

### (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	97,478,000	2.7	43,345,393		43,345,393	44.5
2	保険給付費	3,259,781,000	90.0	1,297,821,245		1,297,821,245	39.8
3	基金積立金	50,961,000	1.4	0		0	0.0
4	地域支援事業費	146,372,000	4.0	61,949,598		61,949,598	42.3
5	諸支出金	67,781,000	1.9	227,000		227,000	0.3
6	予備費	1,000,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	3,623,373,000	100.0	1,403,343,236	0	1,403,343,236	38.7

## 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	6,630,000	42.1	2,126,200		2,126,200	32.1
2	繰入金	9,110,000	57.9	0		0	0.0
3	繰越金	1,000	0.0	96,294		96,294	9,629.4
4	諸収入	1,000	0.0	6,000		6,000	600.0
	歳 入 合 計	15,742,000	100.0	2,228,494	0	2,228,494	14.2

### (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	15,692,000	99.7	7,314,086		7,314,086	46.6
2	予備費	50,000	0.3	0		0	0.0
	歳 出 合 計	15,742,000	100.0	7,314,086	0	7,314,086	46.5

## 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	1,156,000	0.2	1,191,750		1,191,750	103.1
2	使用料及び手数料	355,648,000	69.4	194,734,154		194,734,154	54.8
3	財産収入	8,524,000	1.7	2,100,160		2,100,160	24.6
4	繰入金	124,786,000	24.3	0		0	0.0
5	繰越金	14,936,000	2.9	14,935,406		14,935,406	100.0
6	諸収入	7,510,000	1.5	3,334,505		3,334,505	44.4
	歳 入 合 計	512,560,000	100.0	216,295,975	0	216,295,975	42.2

### (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	整備費	158,632,000	30.9	13,483,511		13,483,511	8.5
2	運営費	353,828,000	69.0	108,205,602		108,205,602	30.6
3	予備費	100,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	512,560,000	100.0	121,689,113	0	121,689,113	23.7

## 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	160,000	0.2	550,000		550,000	343.8
2	使用料及び手数料	7,002,000	9.3	2,383,338		2,383,338	34.0
3	繰入金	62,892,000	83.3	0		0	0.0
4	繰越金	1,000	0.0	1,823,053		1,823,053	182,305.3
5	諸収入	1,000	0.0	0		0	0.0
6	市債	5,400,000	7.2	0		0	0.0
	歳 入 合 計	75,456,000	100.0	4,756,391	0	4,756,391	6.3

### (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	26,691,000	35.4	6,558,557		6,558,557	24.6
2	公債費	48,665,000	64.5	24,281,578		24,281,578	49.9
3	予備費	100,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	75,456,000	100.0	30,840,135	0	30,840,135	40.9

## 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	5,718,000	0.7	8,329,700		8,329,700	145.7
2	使用料及び手数料	149,028,000	17.2	49,464,473		49,464,473	33.2
3	国庫支出金	(0)	#DIV/0!	(0)		(0)	#DIV/0!
		88,000,000	10.2	0		0	0.0
4	繰入金	538,598,000	62.2	0		0	0.0
5	繰越金	(0)	#DIV/0!	(0)		(0)	#DIV/0!
		1,000	0.0	8,791,080		8,791,080	879,108.0
6	諸収入	29,000	0.0	12,087		12,087	41.7
7	市債	(0)	#DIV/0!	(0)		(0)	#DIV/0!
		84,800,000	9.8	0		0	0.0
	歳 出 合 計	(0)	#DIV/0!	(0)	(0)	(0)	#DIV/0!
		866,174,000	100.0	66,597,340	0	66,597,340	7.7

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	194,045,000	22.4	64,043,859		64,043,859	33.0
2	下水道事業費	(0)	#DIV/0!	(0)		(0)	#DIV/0!
		188,439,000	21.8	13,999,546		13,999,546	7.4
3	公債費	483,590,000	55.8	178,159,420		178,159,420	36.8
4	予備費	100,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	(0)	#DIV/0!	(0)	(0)	(0)	#DIV/0!
		866,174,000	100.0	256,202,825	0	256,202,825	29.6

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	117,000	0.0	0		0	0.0
2	市債	839,000,000	100.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	839,117,000	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			
		金 額	構成比	4月～9月	10月～3月	計	執行率
1	事業費	839,100,000	100.0	0		0	0.0
1	公債費	17,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	839,117,000	100.0	0	0	0	0.0