

平成30年度 歳入歳出予算の執行状況 (平成31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	2,779,346,000	14.0	1,568,870,635	1,218,115,017	2,786,985,652	100.3
2	地方譲与税	303,562,000	1.5	80,903,000	222,659,000	303,562,000	100.0
3	利子割交付税	3,000,000	0.0	1,367,000	1,595,000	2,962,000	98.7
4	配当割交付金	3,000,000	0.0	972,000	2,892,000	3,864,000	128.8
5	株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	0.0	0	3,601,000	3,601,000	360.1
6	地方消費税交付金	520,000,000	2.6	290,874,000	227,063,000	517,937,000	99.6
7	自動車取得税交付金	55,865,000	0.3	18,904,000	36,961,000	55,865,000	100.0
8	地方特例交付金	9,841,000	0.0	9,841,000	0	9,841,000	100.0
9	地方交付税	7,486,647,000	37.8	5,077,092,000	2,409,555,000	7,486,647,000	100.0
10	交通安全対策特別交付金	3,228,000	0.0	1,730,000	1,574,000	3,304,000	102.4
11	分担金及び負担金	121,699,000	0.6	57,031,646	64,363,776	121,395,422	99.8
12	使用料及び手数料	314,407,000	1.6	147,145,543	165,576,957	312,722,500	99.5
13	国庫支出金	(478,165,000)	(38.0)	(0)	(322,862,000)	(322,862,000)	(67.5)
		2,283,356,000	11.5	756,717,046	1,124,670,518	1,881,387,564	82.4
14	県支出金	(49,988,000)	(4.0)	(0)	(15,058,577)	(15,058,577)	(30.1)
		1,402,472,000	7.1	174,478,924	653,047,504	827,526,428	59.0
15	財産収入	205,598,000	1.0	39,183,769	25,895,785	65,079,554	31.7
16	寄附金	79,821,000	0.4	23,575,012	43,607,655	67,182,667	84.2
17	繰入金	(36,297,000)	(2.9)	(0)	(22,200,000)	(22,200,000)	(61.2)
		1,235,392,000	6.2	0	1,189,422,988	1,189,422,988	96.3
18	繰越金	(342,971,000)	(27.2)	(342,971,000)	(0)	(342,971,000)	(100.0)
		659,209,000	3.3	659,209,887	0	659,209,887	100.0
19	諸収入	(1,102,000)	(0.1)	(0)	(1,103,600)	(1,103,600)	(100.1)
		641,320,000	3.2	150,801,369	318,387,240	469,188,609	73.2
20	市債	(350,500,000)	(27.8)	(0)	(302,300,000)	(302,300,000)	(86.2)
		1,685,400,000	8.5	0	398,100,000	398,100,000	23.6
歳 入 合 計		(1,259,023,000)	(100.0)	(342,971,000)	(663,524,177)	(1,006,495,177)	(79.9)
		19,794,163,000	100.0	9,058,696,831	8,107,087,440	17,165,784,271	86.7

表中()書きは、繰越明許費を表す。

(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	156,856,000	0.8	83,151,114	69,976,579	153,127,693	97.6
2	総務費	(195,590,000)	(15.5)	(59,108,610)	(55,601,224)	(114,709,834)	(58.6)
		2,979,651,000	15.1	908,183,999	1,600,514,939	2,508,698,938	84.2
3	民生費	(6,000,000)	(0.5)	(4,351,610)	(1,157,760)	(5,509,370)	(91.8)
		4,654,004,000	23.5	1,706,699,423	2,699,468,193	4,406,167,616	94.7
4	衛生費	1,423,347,000	7.2	427,422,852	714,527,843	1,141,950,695	80.2
5	労働費	23,482,000	0.1	5,253,887	13,182,346	18,436,233	78.5
6	農林水産業費	(7,107,000)	(0.6)	(1,160,000)	(5,256,280)	(6,416,280)	(90.3)
		1,510,045,000	7.6	411,061,086	804,619,551	1,215,680,637	80.5
7	商工費	(26,405,000)	(2.1)	(15,198,840)	(2,281,500)	(17,480,340)	(66.2)
		1,144,741,000	5.8	518,316,965	378,085,358	896,402,323	78.3
8	土木費	(491,539,000)	(39.0)	(100,960,000)	(242,153,089)	(343,113,089)	(69.8)
		2,216,708,000	11.2	338,847,634	1,226,118,661	1,564,966,295	70.6
9	消防費	(75,407,000)	(6.0)	(0)	(31,914,000)	(31,914,000)	(42.3)
		663,405,000	3.4	255,768,167	325,031,964	580,800,131	87.5
10	教育費	(200,179,000)	(15.9)	(56,065,410)	(132,309,081)	(188,374,491)	(94.1)
		2,199,937,000	11.1	736,405,843	908,999,826	1,645,405,669	74.8
11	災害復旧費	(256,796,000)	(20.4)	(11,044,720)	(10,139,480)	(21,184,200)	(8.2)
		307,245,000	1.6	23,675,050	33,890,300	57,565,350	18.7
12	公債費	2,506,961,000	12.7	1,221,905,278	1,236,417,370	2,458,322,648	98.1
13	諸支出金	1,000	0.0	0	0	0	0.0
14	予備費	7,780,000	0.0	0	0	0	0.0
歳 出 合 計		(1,259,023,000)	(100.0)	(247,889,190)	(480,812,414)	(728,701,604)	(57.9)
		19,794,163,000	100.0	6,636,691,298	10,010,832,930	16,647,524,228	84.1

表中()書きは、繰越明許費を表す。

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	462,976,000	14.6	207,126,598	268,643,736	475,770,334	102.8
2	使用料及び手数料	300,000	0.0	102,700	184,600	287,300	95.8
3	国庫支出金	20,000	0.0	0	19,000	19,000	95.0
4	県支出金	2,411,014,000	76.3	942,308,133	1,111,497,178	2,053,805,311	85.2
5	財産収入	209,000	0.0	0	209,968	209,968	100.5
6	繰入金	226,262,000	7.2	0	225,279,707	225,279,707	99.6
7	繰越金	51,456,000	1.6	51,456,543	0	51,456,543	100.0
8	諸収入	9,236,000	0.3	6,305,199	3,267,608	9,572,807	103.6
	歳 入 合 計	3,161,473,000	100.0	1,207,299,173	1,609,101,797	2,816,400,970	89.1

(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	45,457,000	1.4	19,828,293	20,928,520	40,756,813	89.7
2	保険給付費	2,307,447,000	73.0	982,581,003	1,074,308,395	2,056,889,398	89.1
3	国民健康保険事業費納付金	744,620,000	23.6	186,168,493	558,450,000	744,618,493	100.0
4	保健事業費	37,145,000	1.2	2,234,816	31,581,549	33,816,365	91.0
5	基金積立金	210,000	0.0	0	209,968	209,968	100.0
6	諸支出金	26,234,000	0.8	2,575,992	20,661,505	23,237,497	88.6
7	予備費	360,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	3,161,473,000	100.0	1,193,388,597	1,706,139,937	2,899,528,534	91.7

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	43,193,000	46.1	15,779,262	21,107,355	36,886,617	85.4
2	使用料及び手数料	427,000	0.5	247,320	328,990	576,310	135.0
3	繰入金	37,759,000	40.3	0	5,827,000	5,827,000	15.4
4	繰越金	11,665,000	12.5	11,665,482	0	11,665,482	100.0
5	諸収入	552,000	0.6	499,163	96,180	595,343	107.9
	歳 入 合 計	93,596,000	100.0	28,191,227	27,359,525	55,550,752	59.4

(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	69,491,000	74.2	31,731,416	34,163,424	65,894,840	94.8
2	医業費	24,006,000	25.6	5,906,285	11,279,625	17,185,910	71.6
3	予備費	99,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	93,596,000	100.0	37,637,701	45,443,049	83,080,750	88.8

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	209,765,000	62.7	97,689,700	109,713,800	207,403,500	98.9
2	使用料及び手数料	50,000	0.0	14,600	24,000	38,600	77.2
3	繰入金	123,631,000	36.9	0	122,981,136	122,981,136	99.5
4	繰越金	161,000	0.0	161,741	0	161,741	100.5
5	諸収入	353,000	0.1	35,800	25,500	61,300	17.4
6	国庫支出金	688,000	0.2	0	688,000	688,000	100.0
	歳 入 合 計	334,648,000	100.0	97,901,841	233,432,436	331,334,277	99.0

(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	16,913,000	5.1	8,439,538	6,997,407	15,436,945	91.3
2	後期高齢者医療広域連合納付金	316,934,000	94.7	67,746,000	219,182,231	286,928,231	90.5
3	諸支出金	301,000	0.1	74,800	74,000	148,800	49.4
4	予備費	500,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	334,648,000	100.0	76,260,338	226,253,638	302,513,976	90.4

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	619,934,000	17.0	305,419,630	332,187,100	637,606,730	102.9
2	使用料及び手数料	372,000	0.0	104,000	260,000	364,000	97.8
3	国庫支出金	923,504,000	25.4	477,027,000	451,078,232	928,105,232	100.5
4	支払基金交付金	900,249,000	24.7	390,420,000	392,615,313	783,035,313	87.0
5	県支出金	502,892,000	13.8	199,165,000	254,475,169	453,640,169	90.2
6	財産収入	179,000	0.0	0	179,849	179,849	100.5
7	繰入金	520,361,000	14.3	0	520,361,000	520,361,000	100.0
8	繰越金	158,621,000	4.4	158,621,655	0	158,621,655	100.0
9	諸収入	14,309,000	0.4	6,014,120	5,774,400	11,788,520	82.4
	歳 入 合 計	3,640,421,000	100.0	1,536,771,405	1,956,931,063	3,493,702,468	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	総務費	98,491,000	2.7	43,345,393	48,257,707	91,603,100	93.0
2	保険給付費	3,259,781,000	89.5	1,297,821,245	1,559,010,473	2,856,831,718	87.6
3	基金積立金	51,141,000	1.4	0	51,140,849	51,140,849	100.0
4	地域支援事業費	162,208,000	4.5	61,949,598	72,566,549	134,516,147	82.9
5	諸支出金	67,800,000	1.9	227,000	30,354,395	30,581,395	45.1
6	予備費	1,000,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	3,640,421,000	100.0	1,403,343,236	1,761,329,973	3,164,673,209	86.9

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	43.4	2,126,200	3,411,300	5,537,500	83.5
2	繰入金	8,562,000	56.0	0	8,562,000	8,562,000	100.0
3	繰越金	96,000	0.6	96,294	0	96,294	100.3
4	諸収入	1,000	0.0	6,000	0	6,000	600.0
	歳 入 合 計	15,289,000	100.0	2,228,494	11,973,300	14,201,794	92.9

(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	15,239,000	99.7	7,314,086	6,992,144	14,306,230	93.9
2	予備費	50,000	0.3	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	15,289,000	100.0	7,314,086	6,992,144	14,306,230	93.6

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	1,156,000	0.2	1,191,750	1,365,000	2,556,750	221.2
2	使用料及び手数料	355,648,000	71.2	194,734,154	132,117,436	326,851,590	91.9
3	財産収入	8,524,000	1.7	2,100,160	4,194,880	6,295,040	73.9
4	繰入金	106,679,000	21.4	0	106,679,000	106,679,000	100.0
5	繰越金	14,936,000	3.0	14,935,406	0	14,935,406	100.0
6	諸収入	12,555,000	2.5	3,334,505	8,361,515	11,696,020	93.2
	歳 入 合 計	499,498,000	100.0	216,295,975	252,717,831	469,013,806	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	整備費	160,069,000	32.0	13,483,511	96,929,730	110,413,241	69.0
2	運営費	339,329,000	67.9	108,205,602	173,736,910	281,942,512	83.1
3	予備費	100,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	499,498,000	100.0	121,689,113	270,666,640	392,355,753	78.6

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	740,000	1.0	550,000	190,000	740,000	100.0
2	使用料及び手数料	7,057,000	9.6	2,383,338	4,126,455	6,509,793	92.2
3	繰入金	59,217,000	81.0	0	59,217,000	59,217,000	100.0
4	繰越金	1,823,000	2.5	1,823,053	0	1,823,053	100.0
5	諸収入	1,000	0.0	0	0	0	0.0
6	市債	4,300,000	5.9	0	4,300,000	4,300,000	100.0
	歳 入 合 計	73,138,000	100.0	4,756,391	67,833,455	72,589,846	99.3

(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	24,373,000	33.3	6,558,557	13,644,319	20,202,876	82.9
2	公債費	48,665,000	66.5	24,281,578	24,282,822	48,564,400	99.8
3	予備費	100,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	73,138,000	100.0	30,840,135	37,927,141	68,767,276	94.0

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	9,280,000	1.1	8,329,700	1,130,400	9,460,100	101.9
2	使用料及び手数料	149,809,000	17.9	49,464,473	87,568,401	137,032,874	91.5
3	国庫支出金	76,025,000	9.1	0	76,025,000	76,025,000	100.0
4	繰入金	516,309,000	61.8	0	516,309,000	516,309,000	100.0
5	繰越金	8,791,000	1.1	8,791,080	0	8,791,080	100.0
6	諸収入	29,000	0.0	12,087	15,685	27,772	95.8
7	市債	74,800,000	9.0	0	74,800,000	74,800,000	100.0
	歳 入 合 計	835,043,000	100.0	66,597,340	755,848,486	822,445,826	98.5

(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	下水道管理費	183,039,000	21.9	64,043,859	95,582,041	159,625,900	87.2
2	下水道事業費	170,260,000	20.4	13,999,546	155,364,599	169,364,145	99.5
3	公債費	481,644,000	57.7	178,159,420	303,474,989	481,634,409	100.0
4	予備費	100,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	835,043,000	100.0	256,202,825	554,421,629	810,624,454	97.1

10 遠野東工業団地整備事業特別会計

(1) 歳入の部

(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	53,477	53,477	45.7
2	市債	331,100,000	100.0	0	331,100,000	331,100,000	100.0
	歳 出 合 計	331,217,000	100.0	0	331,153,477	331,153,477	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	331,200,000	100.0	0	0	0	0.0
2	公債費	17,000	0.0	0	1,430	1,430	8.4
	歳 出 合 計	331,217,000	100.0	0	1,430	1,430	0.0