

# 令和元年度 歳入歳出予算の執行状況 (令和元年 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	2,610,368,000	13.0	1,487,598,793		1,487,598,793	57.0
2	地方譲与税	326,000,000	1.6	99,442,000		99,442,000	30.5
3	利子割交付税	3,000,000	0.0	697,000		697,000	23.2
4	配当割交付金	3,000,000	0.0	1,035,000		1,035,000	34.5
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	500,000,000	2.5	285,565,000		285,565,000	57.1
7	自動車取得税交付金	23,000,000	0.1	17,831,000		17,831,000	77.5
8	環境性能割交付金	17,000,000	0.1	0		0	0.0
9	地方特例交付金	10,000,000	0.0	15,703,000		15,703,000	157.0
10	地方交付税	7,336,017,000	36.5	4,976,172,000		4,976,172,000	67.8
11	交通安全対策特別交付金	3,089,000	0.0	1,932,000		1,932,000	62.5
12	分担金及び負担金	98,381,000	0.5	55,761,631		55,761,631	56.7
13	使用料及び手数料	317,253,000	1.6	142,654,583		142,654,583	45.0
14	国庫支出金	(156,908,000)	(17.2)	(0)		(0)	(0.0)
		2,422,537,000	12.0	511,833,553		511,833,553	21.1
15	県支出金	(117,736,000)	(12.9)	(186,956,000)		(186,956,000)	(158.8)
		1,400,292,000	7.0	319,059,947		319,059,947	22.8
16	財産収入	35,388,000	0.2	9,390,333		9,390,333	26.5
17	寄附金	70,000,000	0.3	15,807,788		15,807,788	22.6
18	繰入金	(7,356,000)	(0.8)	(0)		(0)	(0.0)
		976,794,000	4.9	0		0	0.0
19	繰越金	(294,263,000)	(32.2)	(294,263,000)		(294,263,000)	(100.0)
		580,241,000	2.9	597,166,585		597,166,585	102.9
20	諸収入	831,787,000	4.1	150,039,196		150,039,196	18.0
21	市債	(337,500,000)	(36.9)	(0)		(0)	(0.0)
		2,542,400,000	12.6	0		0	0.0
歳 入 合 計		(913,763,000)	(100.0)	(481,219,000)	(0)	(481,219,000)	(52.7)
		20,107,547,000	100.0	8,687,689,409	0	8,687,689,409	43.2

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	156,807,000	0.8	81,223,117		81,223,117	51.8
2	総務費	(114,907,000)	(12.6)	(20,608,128)		(20,608,128)	(17.9)
		2,575,566,000	12.8	955,849,491		955,849,491	37.1
3	民生費	(20,520,000)	(2.2)	(20,508,120)		(20,508,120)	(99.9)
		4,855,504,000	24.1	1,692,615,019		1,692,615,019	34.9
4	衛生費	1,572,805,000	7.8	392,055,111		392,055,111	24.9
5	労働費	22,420,000	0.1	3,322,118		3,322,118	14.8
6	農林水産業費	(122,523,000)	(13.4)	(120,662,895)		(120,662,895)	(98.5)
		1,764,961,000	8.8	601,310,485		601,310,485	34.1
7	商工費	(90,523,000)	(9.9)	(72,582,120)		(72,582,120)	(80.2)
		1,264,286,000	6.3	537,338,362		537,338,362	42.5
8	土木費	(247,123,000)	(27.0)	(126,736,360)		(126,736,360)	(51.3)
		1,564,822,000	7.8	779,131,374		779,131,374	49.8
9	消防費	1,127,949,000	5.6	448,741,694		448,741,694	39.8
10	教育費	(318,167,000)	(34.8)	(161,767,449)		(161,767,449)	(50.8)
		2,759,452,000	13.7	1,010,355,455		1,010,355,455	36.6
11	災害復旧費	40,000,000	0.2	0		0	0.0
12	公債費	2,382,974,000	11.9	1,227,685,809		1,227,685,809	51.5
13	諸支出金	1,000	0.0	0		0	0.0
14	予備費	20,000,000	0.1	0		0	0.0
歳 出 合 計		(913,763,000)	(100.0)	(522,865,072)	(0)	(522,865,072)	(57.2)
		20,107,547,000	100.0	7,729,628,035	0	7,729,628,035	38.4

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	433,656,000	13.7	198,813,654		198,813,654	45.8
2	使用料及び手数料	300,000	0.0	99,300		99,300	33.1
3	国庫支出金	15,000	0.0	0		0	0.0
4	県支出金	2,414,582,000	76.5	927,162,488		927,162,488	38.4
5	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
6	繰入金	232,046,000	7.4	0		0	0.0
7	繰越金	68,205,000	2.2	68,205,798		68,205,798	100.0
8	諸収入	7,005,000	0.2	7,104,601		7,104,601	101.4
	歳 入 合 計	3,155,810,000	100.0	1,201,385,841	0	1,201,385,841	38.1

### (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	83,222,000	2.6	21,949,745		21,949,745	26.4
2	保険給付費	2,301,117,000	72.9	931,508,360		931,508,360	40.5
3	国民健康保険事業費納付金	719,715,000	22.8	179,940,925		179,940,925	25.0
4	保健事業費	38,755,000	1.2	993,476		993,476	2.6
5	基金積立金	1,000	0.0	0		0	0.0
6	諸支出金	11,147,000	0.4	1,458,900		1,458,900	13.1
7	予備費	1,853,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	3,155,810,000	100.0	1,135,851,406	0	1,135,851,406	36.0

## 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	45,858,000	47.5	15,036,533		15,036,533	32.8
2	使用料及び手数料	481,000	0.5	232,200		232,200	48.3
3	繰入金	43,649,000	45.2	0		0	0.0
4	繰越金	6,067,000	6.3	6,067,406		6,067,406	100.0
5	諸収入	552,000	0.6	414,624		414,624	75.1
	歳 入 合 計	96,607,000	100.0	21,750,763	0	21,750,763	22.5

### (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	70,181,000	72.6	33,014,295		33,014,295	47.0
2	医業費	23,029,000	23.8	4,954,962		4,954,962	21.5
3	施設整備費	3,297,000	3.4	1,513,600		1,513,600	45.9
4	予備費	100,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	96,607,000	100.0	39,482,857	0	39,482,857	40.9

## 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	238,171,000	65.5	102,993,100		102,993,100	43.2
2	使用料及び手数料	50,000	0.0	14,100		14,100	28.2
3	繰入金	124,180,000	34.2	0		0	0.0
4	繰越金	728,000	0.2	728,361		728,361	100.0
5	諸収入	353,000	0.1	22,100		22,100	6.3
	歳 入 合 計	363,482,000	100.0	103,757,661	0	103,757,661	28.5

### (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	16,129,000	4.4	8,526,543		8,526,543	52.9
2	後期高齢者医療広域連合納付金	346,552,000	95.3	71,765,200		71,765,200	20.7
3	諸支出金	301,000	0.1	83,000		83,000	27.6
4	予備費	500,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	363,482,000	100.0	80,374,743	0	80,374,743	22.1

## 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	618,264,000	16.8	319,556,800		319,556,800	51.7
2	使用料及び手数料	372,000	0.0	87,900		87,900	23.6
3	国庫支出金	936,018,000	25.4	484,129,000		484,129,000	51.7
4	支払基金交付金	924,040,000	25.1	403,468,000		403,468,000	43.7
5	県支出金	511,249,000	13.9	203,945,000		203,945,000	39.9
6	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
7	繰入金	538,659,000	14.6	0		0	0.0
8	繰越金	146,956,000	4.0	146,956,831		146,956,831	100.0
9	諸収入	11,930,000	0.3	4,187,000		4,187,000	35.1
	歳 入 合 計	3,687,489,000	100.0	1,562,330,531	0	1,562,330,531	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	99,631,000	2.7	43,259,936		43,259,936	43.4
2	保険給付費	3,298,788,000	89.5	1,319,463,579		1,319,463,579	40.0
3	基金積立金	69,501,000	1.9	0		0	0.0
4	地域支援事業費	164,634,000	4.5	62,297,386		62,297,386	37.8
5	諸支出金	53,935,000	1.5	297,100		297,100	0.6
6	予備費	1,000,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	3,687,489,000	100.0	1,425,318,001	0	1,425,318,001	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	6,575,000	46.8	2,346,800		2,346,800	35.7
2	繰入金	7,459,000	53.1	0		0	0.0
3	繰越金	1,000	0.0	127,252		127,252	12,725.2
4	諸収入	1,000	0.0	0		0	0.0
	歳 入 合 計	14,036,000	100.0	2,474,052	0	2,474,052	17.6

### (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	サービス事業費	13,986,000	99.6	5,997,420		5,997,420	42.9
2	予備費	50,000	0.4	0		0	0.0
	歳 出 合 計	14,036,000	100.0	5,997,420	0	5,997,420	42.7

## 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	1,716,750		1,716,750	148.5
2	使用料及び手数料	352,393,000	70.0	196,889,800		196,889,800	55.9
3	財産収入	8,408,000	1.7	0		0	0.0
4	繰入金	134,478,000	26.7	0		0	0.0
5	繰越金	1,000	0.0	11,081,559		11,081,559	1,108,155.9
6	諸収入	7,150,000	1.4	3,365,584		3,365,584	47.1
	歳 入 合 計	503,586,000	100.0	213,053,693	0	213,053,693	42.3

### (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	139,604,000	27.7	12,514,274		12,514,274	9.0
2	運営費	363,882,000	72.3	113,499,595		113,499,595	31.2
3	予備費	100,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	503,586,000	100.0	126,013,869	0	126,013,869	25.0

## 8 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	6,296,000	0.7	0		0	0.0
2	市債	833,400,000	99.3	0		0	0.0
	歳 出 合 計	839,696,000	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	833,500,000	99.3	0		0	0.0
2	公債費	6,196,000	0.7	71,854		71,854	1.2
	歳 出 合 計	839,696,000	100.0	71,854	0	71,854	0.0