

# 令和元年度 歳入歳出予算の執行状況 (令和2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	2,636,368,000	12.8	1,487,598,793	1,173,567,461	2,661,166,254	100.9
2	地方譲与税	332,508,000	1.6	99,442,000	233,066,030	332,508,030	100.0
3	利子割交付税	3,000,000	0.0	697,000	700,000	1,397,000	46.6
4	配当割交付金	3,000,000	0.0	1,035,000	3,652,000	4,687,000	156.2
5	株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	0.0	0	2,060,000	2,060,000	206.0
6	地方消費税交付金	460,000,000	2.2	285,565,000	175,259,000	460,824,000	100.2
7	自動車取得税交付金	27,377,000	0.1	17,831,000	9,546,432	27,377,432	100.0
8	環境性能割交付金	6,732,000	0.0	0	6,732,000	6,732,000	100.0
9	地方特例交付金	15,703,000	0.1	15,703,000	0	15,703,000	100.0
10	地方交付税	7,383,559,000	35.8	4,976,172,000	2,407,387,000	7,383,559,000	100.0
11	交通安全対策特別交付金	3,089,000	0.0	1,932,000	1,814,000	3,746,000	121.3
12	分担金及び負担金	91,571,000	0.4	55,761,631	35,062,099	90,823,730	99.2
13	使用料及び手数料	314,171,000	1.5	142,654,583	160,079,414	302,733,997	96.4
14	国庫支出金	(156,908,000)	(17.2)	(0)	(119,610,000)	(119,610,000)	(76.2)
		2,502,329,000	12.1	511,833,553	1,252,117,722	1,763,951,275	70.5
15	県支出金	(117,736,000)	(12.9)	(186,956,000)	(0)	(186,956,000)	(158.8)
		1,338,740,000	6.5	319,059,947	737,820,079	1,056,880,026	78.9
16	財産収入	41,321,000	0.2	9,390,333	30,057,796	39,448,129	95.5
17	寄附金	72,900,000	0.4	15,807,788	55,521,736	71,329,524	97.8
18	繰入金	(7,356,000)	(0.8)	(0)	(0)	(0)	(0.0)
		1,110,970,000	5.4	0	1,046,316,374	1,046,316,374	94.2
19	繰越金	(294,263,000)	(32.2)	(294,263,000)	(0)	(294,263,000)	(100.0)
		597,166,000	2.9	597,166,585	0	597,166,585	100.0
20	諸収入	797,372,000	3.9	150,039,196	411,703,866	561,743,062	70.4
21	市債	(337,500,000)	(36.9)	(0)	(234,200,000)	(234,200,000)	(69.4)
		2,879,400,000	14.0	0	498,400,000	498,400,000	17.3
歳 入 合 計		(913,763,000)	(100.0)	(481,219,000)	(353,810,000)	(835,029,000)	(91.4)
		20,618,276,000	100.0	8,687,689,409	8,240,863,009	16,928,552,418	82.1

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	156,754,000	0.8	81,223,117	72,612,761	153,835,878	98.1
2	総務費	(114,907,000)	(12.6)	(20,608,128)	(84,786,697)	(105,394,825)	(91.7)
		2,606,417,000	12.6	955,849,491	1,337,825,143	2,293,674,634	88.0
3	民生費	(20,520,000)	(2.2)	(20,508,120)	(0)	(20,508,120)	(99.9)
		4,861,856,000	23.6	1,692,615,019	2,746,376,051	4,438,991,070	91.3
4	衛生費	1,529,856,000	7.4	392,055,111	716,376,888	1,108,431,999	72.5
5	労働費	17,680,000	0.1	3,322,118	8,782,800	12,104,918	68.5
6	農林水産業費	(122,523,000)	(13.4)	(120,662,895)	(601,285)	(121,264,180)	(99.0)
		1,716,136,000	8.3	601,310,485	928,876,812	1,530,187,297	89.2
7	商工費	(90,523,000)	(9.9)	(72,582,120)	(3,738,962)	(76,321,082)	(84.3)
		1,670,645,000	8.1	537,338,362	297,832,469	835,170,831	50.0
8	土木費	(247,123,000)	(27.0)	(126,736,360)	(43,745,000)	(170,481,360)	(69.0)
		1,716,626,000	8.3	779,131,374	431,561,288	1,210,692,662	70.5
9	消防費	982,792,000	4.8	448,741,694	271,326,306	720,068,000	73.3
10	教育費	(318,167,000)	(34.8)	(161,767,449)	(10,922,565)	(172,690,014)	(54.3)
		2,978,121,000	14.4	1,010,355,455	1,005,014,460	2,015,369,915	67.7
11	災害復旧費	67,800,000	0.3	0	9,059,270	9,059,270	13.4
12	公債費	2,293,749,000	11.1	1,227,685,809	1,062,827,275	2,290,513,084	99.9
13	諸支出金	1,000	0.0	0	0	0	0.0
14	予備費	19,843,000	0.1	0	0	0	0.0
歳 出 合 計		(913,763,000)	(100.0)	(522,865,072)	(143,794,509)	(666,659,581)	(73.0)
		20,618,276,000	100.0	7,729,628,035	8,888,471,523	16,618,099,558	80.6

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	263,781,144	462,594,798	106.7
2	使用料及び手数料	300,000	0.0	99,300	203,900	303,200	101.1
3	国庫支出金	154,000	0.0	0	150,000	150,000	97.4
4	県支出金	2,430,117,000	76.6	927,162,488	1,089,000,438	2,016,162,926	83.0
5	財産収入	196,000	0.0	0	196,973	196,973	100.5
6	繰入金	233,934,000	7.4	0	233,933,388	233,933,388	100.0
7	繰越金	68,205,000	2.1	68,205,798	0	68,205,798	100.0
8	諸収入	7,005,000	0.2	7,104,601	3,870,965	10,975,566	156.7
	歳 入 合 計	3,173,567,000	100.0	1,201,385,841	1,591,136,808	2,792,522,649	88.0

### (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	78,030,000	2.5	21,949,745	42,149,776	64,099,521	82.1
2	保険給付費	2,297,237,000	72.4	931,508,360	1,050,606,806	1,982,115,166	86.3
3	国民健康保険事業費納付金	719,715,000	22.7	179,940,925	539,772,000	719,712,925	100.0
4	保健事業費	33,915,000	1.1	993,476	28,562,418	29,555,894	87.1
5	基金積立金	30,417,000	1.0	0	30,416,973	30,416,973	100.0
6	諸支出金	12,400,000	0.4	1,458,900	7,597,000	9,055,900	73.0
7	予備費	1,853,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	3,173,567,000	100.0	1,135,851,406	1,699,104,973	2,834,956,379	89.3

## 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	41,568,000	44.1	15,036,533	20,435,484	35,472,017	85.3
2	使用料及び手数料	573,000	0.6	232,200	275,485	507,685	88.6
3	繰入金	45,544,000	48.3	0	45,544,000	45,544,000	100.0
4	繰越金	6,067,000	6.4	6,067,406	0	6,067,406	100.0
5	諸収入	552,000	0.6	414,624	120,640	535,264	97.0
	歳 入 合 計	94,304,000	100.0	21,750,763	66,375,609	88,126,372	93.4

### (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	70,406,000	74.7	33,014,295	33,326,149	66,340,444	94.2
2	医業費	20,501,000	21.7	4,954,962	11,819,915	16,774,877	81.8
3	施設整備費	3,297,000	3.5	1,513,600	1,697,700	3,211,300	97.4
4	予備費	100,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	94,304,000	100.0	39,482,857	46,843,764	86,326,621	91.5

## 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	228,396,000	67.1	102,993,100	121,738,400	224,731,500	98.4
2	使用料及び手数料	50,000	0.0	14,100	24,600	38,700	77.4
3	繰入金	110,934,000	32.6	0	111,064,028	111,064,028	100.1
4	繰越金	728,000	0.2	728,361	0	728,361	100.0
5	諸収入	353,000	0.1	22,100	52,600	74,700	21.2
	歳 入 合 計	340,461,000	100.0	103,757,661	232,879,628	336,637,289	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	16,129,000	4.7	8,526,543	7,041,475	15,568,018	96.5
2	後期高齢者医療広域連合納付金	323,531,000	95.0	71,765,200	218,387,741	290,152,941	89.7
3	諸支出金	301,000	0.1	83,000	19,800	102,800	34.2
4	予備費	500,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	340,461,000	100.0	80,374,743	225,449,016	305,823,759	89.8

## 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	618,958,000	16.8	319,556,800	304,042,800	623,599,600	100.7
2	使用料及び手数料	372,000	0.0	87,900	157,400	245,300	65.9
3	国庫支出金	936,136,000	25.4	484,129,000	459,065,670	943,194,670	100.8
4	支払基金交付金	923,757,000	25.1	403,468,000	415,606,335	819,074,335	88.7
5	県支出金	511,407,000	13.9	203,945,000	263,694,000	467,639,000	91.4
6	財産収入	187,000	0.0	0	187,314	187,314	100.2
7	繰入金	535,734,000	14.5	0	535,734,000	535,734,000	100.0
8	繰越金	146,956,000	4.0	146,956,831	0	146,956,831	100.0
9	諸収入	12,539,000	0.3	4,187,000	6,332,229	10,519,229	83.9
	歳 入 合 計	3,686,046,000	100.0	1,562,330,531	1,984,819,748	3,547,150,279	96.2

### (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	総務費	97,904,000	2.7	43,259,936	43,624,502	86,884,438	88.7
2	保険給付費	3,299,210,000	89.5	1,319,463,579	1,602,212,900	2,921,676,479	88.6
3	基金積立金	69,660,000	1.9	0	69,659,314	69,659,314	100.0
4	地域支援事業費	164,310,000	4.5	62,297,386	73,730,416	136,027,802	82.8
5	諸支出金	53,962,000	1.5	297,100	52,820,240	53,117,340	98.4
6	予備費	1,000,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	3,686,046,000	100.0	1,425,318,001	1,842,047,372	3,267,365,373	88.6

## 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	7,075,000	50.4	2,346,800	3,559,900	5,906,700	83.5
2	繰入金	6,840,000	48.7	0	0	0	0.0
3	繰越金	127,000	0.9	127,252	0	127,252	100.2
4	諸収入	1,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 入 合 計	14,043,000	100.0	2,474,052	3,559,900	6,033,952	43.0

### (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	13,993,000	99.6	5,997,420	6,799,771	12,797,191	91.5
2	予備費	50,000	0.4	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	14,043,000	100.0	5,997,420	6,799,771	12,797,191	91.1

## 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	2,779,000	0.6	1,716,750	1,542,210	3,258,960	117.3
2	使用料及び手数料	352,393,000	72.2	196,889,800	134,705,507	331,595,307	94.1
3	財産収入	8,408,000	1.7	0	4,178,743	4,178,743	49.7
4	繰入金	105,664,000	21.6	0	105,664,000	105,664,000	100.0
5	繰越金	11,081,000	2.3	11,081,559	0	11,081,559	100.0
6	諸収入	7,808,000	1.6	3,365,584	3,925,864	7,291,448	93.4
	歳 入 合 計	488,133,000	100.0	213,053,693	250,016,324	463,070,017	94.9

### (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	130,847,000	26.8	12,514,274	87,568,135	100,082,409	76.5
2	運営費	357,186,000	73.2	113,499,595	174,205,292	287,704,887	80.5
3	予備費	100,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	488,133,000	100.0	126,013,869	261,773,427	387,787,296	79.4

## 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	3,931,223	3,931,223	62.4
2	市債	833,400,000	99.3	0	833,400,000	833,400,000	100.0
	歳 出 合 計	839,696,000	100.0	0	837,331,223	837,331,223	99.7

### (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	事業費	833,500,000	99.3	0	0	0	0.0
2	公債費	6,196,000	0.7	71,854	3,850,369	3,922,223	63.3
	歳 出 合 計	839,696,000	100.0	71,854	3,850,369	3,922,223	0.5