

令和2年度 歳入歳出予算の執行状況

(令和2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	2,580,501,000	11.3	1,467,278,069		1,467,278,069	56.9
2	地方譲与税	356,000,000	1.6	117,858,000		117,858,000	33.1
3	利子割交付税	3,000,000	0.0	745,000		745,000	24.8
4	配当割交付金	3,000,000	0.0	1,439,000		1,439,000	48.0
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	41,000,000	0.2	19,842,000		19,842,000	48.4
7	自動車取得税交付金	590,000,000	2.6	367,271,000		367,271,000	62.2
8	環境性能割交付金	17,000,000	0.1	4,399,040		4,399,040	25.9
9	地方特例交付金	7,000,000	0.0	21,894,000		21,894,000	312.8
10	地方交付税	7,288,309,000	32.0	5,020,073,000		5,020,073,000	68.9
11	交通安全対策特別交付金	3,000,000	0.0	1,895,000		1,895,000	63.2
12	分担金及び負担金	66,877,000	0.3	28,879,276		28,879,276	43.2
13	使用料及び手数料	302,812,000	1.3	129,337,880		129,337,880	42.7
14	国庫支出金	(324,969,000)	(25.3)	(2,187,100)		(2,187,100)	(0.7)
		5,711,783,000	25.1	3,244,285,192		3,244,285,192	56.8
15	県支出金	(0.0)	(0.0)			(0)	#DIV/0!
		1,297,022,000	5.7	166,427,321		166,427,321	12.8
16	財産収入	38,548,000	0.2	19,420,623		19,420,623	50.4
17	寄附金	63,000,000	0.3	32,977,300		32,977,300	52.3
18	繰入金	(37,000,000)	(2.9)			(0)	(0.0)
		989,193,000	4.3	0		0	0.0
19	繰越金	(228,028,000)	(17.7)	(228,028,000)		(228,028,000)	(100.0)
		560,377,000	2.5	560,377,718		560,377,718	100.0
20	諸収入	549,726,000	2.4	135,118,460		135,118,460	24.6
21	市債	(695,100,000)	(54.1)			(0)	(0.0)
		2,296,000,000	10.1	0		0	0.0
歳 入 合 計		(1,285,097,000)	(100.0)	(230,215,100)	(0)	(230,215,100)	(17.9)
		22,765,148,000	100.0	11,339,517,879	0	11,339,517,879	49.8

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	155,960,000	0.7	79,658,268		79,658,268	51.1
2	総務費	(23,452,000)	(1.8)	(20,120,630)		(20,120,630)	(85.8)
		5,397,921,000	23.7	3,598,929,676		3,598,929,676	66.7
3	民生費	(41,259,000)	(3.2)	(3,938,000)		(3,938,000)	(9.5)
		4,868,962,000	21.4	1,708,348,847		1,708,348,847	35.1
4	衛生費	1,515,492,000	6.7	395,129,944		395,129,944	26.1
5	労働費	38,090,000	0.2	2,754,065		2,754,065	7.2
6	農林水産業費	(39,725,000)	(3.1)	(36,788,500)		(36,788,500)	(92.6)
		1,451,767,000	6.4	484,049,582		484,049,582	33.3
7	商工費	(668,043,000)	(52.0)	(378,156,300)		(378,156,300)	(56.6)
		1,850,466,000	8.1	868,003,107		868,003,107	46.9
8	土木費	(197,426,000)	(15.4)	(107,058,247)		(107,058,247)	(54.2)
		1,548,167,000	6.8	619,670,216		619,670,216	40.0
9	消防費	1,030,799,000	4.5	236,716,815		236,716,815	23.0
10	教育費	(258,846,000)	(20.1)	(175,964,910)		(175,964,910)	(68.0)
		2,492,883,000	11.0	1,045,662,686		1,045,662,686	41.9
11	災害復旧費	(56,346,000)	(4.4)	(5,049,000)		(5,049,000)	(9.0)
		146,746,000		15,351,600		15,351,600	10.5
12	公債費	2,257,894,000	9.9	1,103,450,889		1,103,450,889	48.9
13	諸支出金	1,000	0.0	0		0	0.0
14	予備費	10,000,000	0.0	0		0	0.0
歳 出 合 計		(1,285,097,000)	(100.0)	(727,075,587)	(0)	(727,075,587)	(56.6)
		22,765,148,000	100.0	10,157,725,695	0	10,147,423,095	44.6

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	426,185,000	13.5	205,339,703		205,339,703	48.2
2	使用料及び手数料	300,000	0.0	106,841		106,841	35.6
3	国庫支出金	243,000	0.0	0		0	0.0
4	県支出金	2,414,139,000	76.7	917,858,862		917,858,862	38.0
5	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
6	繰入金	248,810,000	7.9	0		0	0.0
7	繰越金	50,646,000	1.6	50,646,024		50,646,024	100.0
8	諸収入	6,575,000	0.2	2,960,649		2,960,649	45.0
	歳 入 合 計	3,146,899,000	100.0	1,176,912,079	0	1,176,912,079	37.4

(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	58,113,000	1.8	21,397,300		21,397,300	36.8
2	保険給付費	2,312,739,000	73.5	910,808,238		910,808,238	39.4
3	国民健康保険事業費納付金	726,343,000	23.1	181,595,249		181,595,249	25.0
4	保健事業費	36,045,000	1.1	1,331,077		1,331,077	3.7
5	基金積立金	1,000	0.0	0		0	0.0
6	諸支出金	11,658,000	0.4	2,140,300		2,140,300	18.4
7	予備費	2,000,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	3,146,899,000	100.0	1,117,272,164	0	1,117,272,164	35.5

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	41,210,000	45.1	12,271,152		12,271,152	29.8
2	使用料及び手数料	490,000	0.5	197,560		197,560	40.3
3	繰入金	45,378,000	49.6	0		0	0.0
4	繰越金	3,796,000	4.2	3,796,710		3,796,710	100.0
5	諸収入	552,000	0.6	558,160		558,160	101.1
	歳 入 合 計	91,426,000	100.0	16,823,582	0	16,823,582	18.4

(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	72,785,000	79.6	32,813,515		32,813,515	45.1
2	医業費	18,541,000	20.3	4,494,684		4,494,684	24.2
3	施設整備費	100,000	0.1	0		0	0.0
4	予備費	0	0.0	0		0	#DIV/0!
	歳 出 合 計	91,426,000	100.0	37,308,199	0	37,308,199	40.8

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	231,228,000	67.3	112,740,000		112,740,000	48.8
2	使用料及び手数料	50,000	0.0	18,300		18,300	36.6
3	繰入金	111,401,000	32.4	0		0	0.0
4	繰越金	471,000	0.1	471,661		471,661	100.1
5	諸収入	353,000	0.1	17,100		17,100	4.8
	歳 入 合 計	343,503,000	100.0	113,247,061	0	113,247,061	33.0

(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	16,731,000	4.9	8,676,504		8,676,504	51.9
2	後期高齢者医療広域連合納付金	325,971,000	94.9	79,657,500		79,657,500	24.4
3	諸支出金	301,000	0.1	105,900		105,900	35.2
4	予備費	500,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	343,503,000	100.0	88,439,904	0	88,439,904	25.7

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	635,848,000	16.9	300,190,961		300,190,961	47.2
2	使用料及び手数料	322,000	0.0	22,800		22,800	7.1
3	国庫支出金	955,135,000	25.4	533,284,000		533,284,000	55.8
4	支払基金交付金	937,786,000	25.0	425,223,000		425,223,000	45.3
5	県支出金	520,943,000	13.9	164,532,000		164,532,000	31.6
6	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
7	繰入金	569,867,000	15.2	0		0	0.0
8	繰越金	120,316,000	3.2	120,316,897		120,316,897	100.0
9	諸収入	12,984,000	0.3	4,184,390		4,184,390	32.2
	歳 入 合 計	3,753,202,000	100.0	1,547,754,048	0	1,547,754,048	41.2

(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	113,174,000	3.0	45,827,073		45,827,073	40.5
2	保険給付費	3,373,745,000	89.9	1,340,362,398		1,340,362,398	39.7
3	基金積立金	47,517,000	1.3	0		0	0.0
4	地域支援事業費	168,164,000	4.5	51,653,261		51,653,261	30.7
5	諸支出金	49,602,000	1.3	255,200		255,200	0.5
6	予備費	1,000,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	3,753,202,000	100.0	1,438,097,932	0	1,438,097,932	38.3

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	7,074,000	49.8	2,468,910		2,468,910	34.9
2	繰入金	7,127,000	50.2	0		0	0.0
3	繰越金	1,000	0.0	341,042		341,042	34,104.2
4	諸収入	1,000	0.0	0		0	0.0
	歳 入 合 計	14,203,000	100.0	2,809,952	0	2,809,952	19.8

(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	14,153,000	99.6	6,241,571		6,241,571	44.1
2	予備費	50,000	0.4	0		0	0.0
	歳 出 合 計	14,203,000	100.0	6,241,571	0	6,241,571	43.9

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	1,177,000	0.2	2,195,420		2,195,420	186.5
2	使用料及び手数料	359,702,000	71.6	204,347,880		204,347,880	56.8
3	財産収入	8,448,000	1.7	2,085,748		2,085,748	24.7
4	繰入金	125,746,000	25.0	0		0	0.0
5	繰越金	1,000	0.0	19,153,348		19,153,348	1,915,334.8
6	諸収入	7,140,000	1.4	3,319,738		3,319,738	46.5
	歳 入 合 計	502,214,000	100.0	231,102,134	0	231,102,134	46.0

(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	整備費	134,324,000	26.7	14,106,658		14,106,658	10.5
2	運営費	367,790,000	73.2	118,857,408		118,857,408	32.3
3	予備費	100,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	502,214,000	100.0	132,964,066	0	132,964,066	26.5

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	財産収入	2,331,445,000	100.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	2,331,445,000	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	1,120,150,000	48.0	0		0	0.0
2	公債費	1,195,868,000	51.3	170,136			0.0
3	諸支出金	15,427,000	0.7	0		0	0.0
	歳 出 合 計	2,331,445,000	100.0	170,136	0	170,136	0.0