

令和2年度 歳入歳出予算の執行状況 (令和3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	2,598,301,000	9.8	1,467,278,069	1,087,086,992	2,554,365,061	98.3
2	地方譲与税	363,207,000	1.4	117,858,000	245,349,000	363,207,000	100.0
3	利子割交付税	3,000,000	0.0	745,000	906,000	1,651,000	55.0
4	配当割交付金	3,000,000	0.0	1,439,000	3,052,000	4,491,000	149.7
5	株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	0.0	0	5,233,000	5,233,000	523.3
6	法人事業税交付金	31,989,000	0.1	19,842,000	12,147,000	31,989,000	100.0
7	地方消費税交付金	590,000,000	2.2	367,271,000	260,065,000	627,336,000	106.3
8	環境性能割交付金	17,000,000	0.1	4,399,040	10,147,960	14,547,000	85.6
9	地方特例交付金	21,894,000	0.1	21,894,000	0	21,894,000	100.0
10	地方交付税	7,550,334,000	28.4	5,020,073,000	2,530,261,000	7,550,334,000	100.0
11	交通安全対策特別交付金	3,000,000	0.0	1,895,000	1,771,000	3,666,000	122.2
12	分担金及び負担金	67,058,000	0.3	28,879,276	35,176,811	64,056,087	95.5
13	使用料及び手数料	291,080,000	1.1	129,337,880	140,322,601	269,660,481	92.6
14	国庫支出金	(324,969,000)	(25.3)	(2,187,100)	(61,755,000)	(63,942,100)	(19.7)
		8,190,928,000	30.8	3,244,285,192	1,615,509,091	4,859,794,283	59.3
15	県支出金	(0)	(0.0)	(0)	(0)	(0)	-
		1,198,416,000	4.5	166,427,321	710,527,431	876,954,752	73.2
16	財産収入	47,775,000	0.2	19,420,623	32,628,862	52,049,485	108.9
17	寄附金	180,625,000	0.7	32,977,300	142,721,431	175,698,731	97.3
18	繰入金	(37,000,000)	(2.9)		(35,019,000)	(35,019,000)	(94.6)
		996,709,000	3.8	0	882,323,715	882,323,715	88.5
19	繰越金	(228,028,000)	(17.7)	(228,028,000)	(0)	(228,028,000)	(100.0)
		560,377,000	2.1	560,377,718	0	560,377,718	100.0
20	諸収入	549,839,000	2.1	135,118,460	238,795,256	373,913,716	68.0
21	市債	(695,100,000)	(54.1)		(661,200,000)	(661,200,000)	(95.1)
		3,297,500,000	12.4	0	777,700,000	777,700,000	23.6
22	自動車取得税交付金	3,000	0.0	0	3,040	3,040	101.3
	歳 入 合 計	(1,285,097,000)	(100.0)	(230,215,100)	(757,974,000)	(988,189,100)	(76.9)
		26,563,035,000	100.0	11,339,517,879	8,731,727,190	20,071,245,069	75.6

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	155,640,000	0.6	79,658,268	69,481,877	149,140,145	95.8
2	総務費	(23,452,000)	(1.8)	(20,120,630)	(1,064,000)	(21,184,630)	(90.3)
		8,731,396,000	32.9	3,598,929,676	1,294,741,143	4,893,670,819	56.0
3	民生費	(41,259,000)	(3.2)	(3,938,000)	(34,749,000)	(38,687,000)	(93.8)
		4,862,779,000	18.3	1,708,348,847	2,858,195,038	4,566,543,885	93.9
4	衛生費	1,538,924,000	5.8	395,129,944	727,946,343	1,123,076,287	73.0
5	労働費	34,456,000	0.1	2,754,065	26,305,467	29,059,532	84.3
6	農林水産業費	(39,725,000)	(3.1)	(36,788,500)	(2,910,000)	(39,698,500)	(99.9)
		1,348,411,000	5.1	484,049,582	747,230,623	1,231,280,205	91.3
7	商工費	(668,043,000)	(52.0)	(378,156,300)	(282,416,400)	(660,572,700)	(98.9)
		2,032,877,000	7.7	868,003,107	1,006,177,706	1,874,180,813	92.2
8	土木費	(197,426,000)	(15.4)	(107,058,247)	(33,502,534)	(140,560,781)	(71.2)
		1,872,326,000	7.0	619,670,216	799,811,531	1,419,481,747	75.8
9	消防費	1,067,834,000	4.0	236,716,815	304,929,980	541,646,795	50.7
10	教育費	(258,846,000)	(20.1)	(175,964,910)	(62,640,600)	(238,605,510)	(92.2)
		2,575,321,000	9.7	1,045,662,686	874,149,086	1,919,811,772	74.5
11	災害復旧費	(56,346,000)	(4.4)	(5,049,000)	(9,000,000)	(14,049,000)	(24.9)
		145,544,000	0.5	15,351,600	57,878,060	73,229,660	50.3
12	公債費	2,188,819,000	8.2	1,103,450,889	1,082,151,167	2,185,602,056	99.9
13	諸支出金	1,000	0.0	0	0	0	0.0
14	予備費	8,707,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	(1,285,097,000)	(100.0)	(727,075,587)	(426,282,534)	(1,153,358,121)	(89.7)
		26,563,035,000	100.0	10,157,725,695	9,848,998,021	20,006,723,716	75.3

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	14.1	205,339,703	253,663,532	459,003,235	107.7
2	使用料及び手数料	300,000	0.0	106,841	170,200	277,041	92.3
3	国庫支出金	354,000	0.0	0	804,000	804,000	227.1
4	県支出金	2,286,437,000	75.5	917,858,862	1,074,478,762	1,992,337,624	87.1
5	財産収入	235,000	0.0	0	235,242	235,242	100.1
6	繰入金	259,448,000	8.6	0	255,277,871	255,277,871	98.4
7	繰越金	50,646,000	1.7	50,646,024	0	50,646,024	100.0
8	諸収入	6,575,000	0.2	2,960,649	4,576,763	7,537,412	114.6
	歳 入 合 計	3,030,180,000	100.0	1,176,912,079	1,589,206,370	2,766,118,449	91.3

(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	54,859,000	1.8	21,397,300	27,794,164	49,191,464	89.7
2	保険給付費	2,181,239,000	72.0	910,808,238	1,021,304,680	1,932,112,918	88.6
3	国民健康保険事業費納付金	726,343,000	24.0	181,595,249	544,746,000	726,341,249	100.0
4	保健事業費	36,045,000	1.2	1,331,077	28,508,313	29,839,390	82.8
5	基金積立金	236,000	0.0	0	235,242	235,242	99.7
6	諸支出金	29,977,800	1.0	2,140,300	26,979,086	29,119,386	97.1
7	予備費	1,480,200	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	3,030,180,000	100.0	1,117,272,164	1,649,567,485	2,766,839,649	91.3

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	35,123,000	38.9	12,271,152	17,494,331	29,765,483	84.7
2	使用料及び手数料	490,000	0.5	197,560	208,120	405,680	82.8
3	繰入金	48,165,000	53.3	0	48,199,100	48,199,100	100.1
4	繰越金	3,796,000	4.2	3,796,710	0	3,796,710	100.0
5	諸収入	1,102,000	1.2	558,160	592,680	1,150,840	104.4
6	県支出金	1,713,000	1.9	558,160	1,441,840	2,000,000	116.8
	歳 入 合 計	90,389,000	100.0	17,381,742	67,936,071	85,317,813	94.4

(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	73,391,000	81.2	32,813,515	35,310,728	68,124,243	92.8
2	医業費	16,898,000	18.7	4,494,684	10,032,820	14,527,504	86.0
4	予備費	100,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	90,389,000	100.0	37,308,199	45,343,548	82,651,747	91.4

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	230,753,000	67.3	112,740,000	115,105,400	227,845,400	98.7
2	使用料及び手数料	50,000	0.0	18,300	21,400	39,700	79.4
3	繰入金	111,419,000	32.5	0	111,182,313	111,182,313	99.8
4	繰越金	471,000	0.1	471,661	0	471,661	100.1
5	諸収入	353,000	0.1	17,100	1,100	18,200	5.2
	歳 入 合 計	343,046,000	100.0	113,247,061	226,310,213	339,557,274	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	16,736,000	4.9	8,676,504	6,960,467	15,636,971	93.4
2	後期高齢者医療広域連合納付金	325,509,000	94.9	79,657,500	209,912,935	289,570,435	89.0
3	諸支出金	301,000	0.1	105,900	66,900	172,800	57.4
4	予備費	500,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	343,046,000	100.0	88,439,904	216,940,302	305,380,206	89.0

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	632,533,000	16.9	300,190,961	305,530,800	605,721,761	95.8
2	使用料及び手数料	91,000	0.0	22,800	36,400	59,200	65.1
3	国庫支出金	954,609,000	25.5	533,284,000	451,378,427	984,662,427	103.1
4	支払基金交付金	933,451,000	25.0	425,223,000	426,766,000	851,989,000	91.3
5	県支出金	518,935,000	13.9	164,532,000	267,162,000	431,694,000	83.2
6	財産収入	236,000	0.0	0	234,501	234,501	99.4
7	繰入金	564,016,000	15.1	0	564,016,000	564,016,000	100.0
8	繰越金	120,316,000	3.2	120,316,897	0	120,316,897	100.0
9	諸収入	12,951,000	0.3	4,184,390	5,952,022	10,136,412	78.3
	歳 入 合 計	3,737,138,000	100.0	1,547,754,048	2,021,076,150	3,568,830,198	95.5

(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	109,328,000	2.9	45,827,073	45,326,374	91,153,447	83.4
2	保険給付費	3,383,554,000	90.5	1,340,362,398	1,611,361,568	2,951,723,966	87.2
3	基金積立金	47,752,000	1.3	0	47,749,501	47,749,501	100.0
4	地域支援事業費	145,134,000	3.9	51,653,261	64,819,784	116,473,045	80.3
5	諸支出金	50,370,000	1.3	255,200	33,862,516	34,117,716	67.7
6	予備費	1,000,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	3,737,138,000	100.0	1,438,097,932	1,803,119,743	3,241,217,675	86.7

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	7,501,000	49.3	2,468,910	3,601,620	6,070,530	80.9
2	繰入金	6,829,000	44.9	0	6,829,000	6,829,000	100.0
3	繰越金	341,000	2.2	341,042	0	341,042	100.0
4	諸収入	551,000	3.6	0	551,000	551,000	100.0
	歳 入 合 計	15,222,000	100.0	2,809,952	10,981,620	13,791,572	90.6

(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	15,172,000	99.7	6,241,571	7,852,515	14,094,086	92.9
2	予備費	50,000	0.3	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	15,222,000	100.0	6,241,571	7,852,515	14,094,086	92.6

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	2,861,000	0.6	2,195,420	1,448,330	3,643,750	127.4
2	使用料及び手数料	359,702,000	78.2	204,347,880	134,456,310	338,804,190	94.2
3	財産収入	8,448,000	1.8	2,085,748	4,186,299	6,272,047	74.2
4	繰入金	61,212,000	13.3	0	61,212,000	61,212,000	100.0
5	繰越金	19,153,000	4.2	19,153,348	0	19,153,348	100.0
6	諸収入	8,767,000	1.9	3,319,738	4,578,836	7,898,574	90.1
	歳 入 合 計	460,143,000	100.0	231,102,134	205,881,775	436,983,909	95.0

(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	93,920,000	20.4	14,106,658	31,322,430	45,429,088	48.4
2	運営費	366,123,000	79.6	118,857,408	184,249,793	303,107,201	82.8
3	予備費	100,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	460,143,000	100.0	132,964,066	215,572,223	348,536,289	75.7

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	2,180,910,000	100.0	0	2,180,910,000	2,180,910,000	100.0
	歳 出 合 計	2,180,910,000	100.0	0	2,180,910,000	2,180,910,000	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	964,643,000	44.2	0	0	0	0.0
2	公債費	1,195,079,000	54.8	170,136	31,552,309	31,722,445	2.7
3	諸支出金	21,188,000	1.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	2,180,910,000	100.0	170,136	31,552,309	31,722,445	1.5