

令和3年度 歳入歳出予算の執行状況

(令和3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	2,554,057,000	11.5	1,652,911,553		1,652,911,553	64.7
2	地方譲与税	354,000,000	1.6	122,124,000		122,124,000	34.5
3	利子割交付税	3,000,000	0.0	650,000		650,000	21.7
4	配当割交付金	3,000,000	0.0	1,005,000		1,005,000	33.5
5	株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	0.0	0		0	0.0
6	法人事業税交付金	38,000,000	0.2	28,258,000		28,258,000	74.4
7	地方消費税交付金	630,000,000	2.8	346,441,000		346,441,000	55.0
8	環境性能割交付金	15,000,000	0.1	4,798,933		4,798,933	32.0
9	地方特例交付金	22,100,000	0.1	19,972,000		19,972,000	90.4
10	地方交付税	7,184,456,000	32.3	5,161,115,000		5,161,115,000	71.8
11	交通安全対策特別交付金	3,709,000	0.0	1,414,000		1,414,000	38.1
12	分担金及び負担金	59,635,000	0.3	29,181,514		29,181,514	48.9
13	使用料及び手数料	285,430,000	1.3	126,507,479		126,507,479	44.3
14	国庫支出金	(2,564,051,000)	(63.3)	(4,928,000)		(4,928,000)	(0.2)
		5,112,037,000	23.0	1,777,781,411		1,777,781,411	34.8
15	県支出金		(0.0)			(0)	-
		1,300,048,000	5.8	76,532,190		76,532,190	5.9
16	財産収入	39,050,000	0.2	14,751,871		14,751,871	37.8
17	寄附金	103,000,000	0.5	42,016,200		42,016,200	40.8
18	繰入金	(88,650,000)	(2.2)			(0)	(0.0)
		859,779,000	3.9	0		0	0.0
19	繰越金	(194,989,000)	(4.8)	(194,989,000)		(194,989,000)	(100.0)
		323,408,000	1.5	465,490,626		465,490,626	143.9
20	諸収入	553,958,000	2.5	141,123,191		141,123,191	25.5
21	市債	(1,202,900,000)	(29.7)	(25,500,000)		(25,500,000)	(2.1)
		2,802,700,000	12.6	25,500,000		25,500,000	0.9
	歳 入 合 計	(4,050,590,000)	(100.0)	(225,417,000)	(0)	(225,417,000)	(5.6)
		22,247,367,000	100.0	10,037,573,968	0	10,037,573,968	45.1

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	152,808,000	0.7	78,479,066		78,479,066	51.4
2	総務費	(3,388,650,000)	(83.7)	(39,906,629)		(39,906,629)	(1.2)
		6,000,193,000	27.0	1,039,819,603		1,039,819,603	17.3
3	民生費	(7,467,000)	(0.2)	(5,898,000)		(5,898,000)	(79.0)
		4,660,355,000	20.9	1,688,980,161		1,688,980,161	36.2
4	衛生費	(60,137,000)	(1.5)	58,686,772		(58,686,772)	(97.6)
		1,821,629,000	8.2	528,754,929		528,754,929	29.0
5	労働費	91,451,000	0.4	9,317,850		9,317,850	10.2
6	農林水産業費	(11,849,000)	(0.3)	(1,380,100)		(1,380,100)	(11.6)
		1,458,882,000	6.6	447,179,388		447,179,388	30.7
7	商工費	(35,779,000)	(0.9)	(17,648,200)		(17,648,200)	(49.3)
		1,062,639,000	4.8	483,512,976		483,512,976	45.5
8	土木費	(262,851,000)	(6.5)	(164,701,100)		(164,701,100)	(62.7)
		1,607,135,000	7.2	686,877,480		686,877,480	42.7
9	消防費	(183,955,000)	(4.5)	48,260,300		(48,260,300)	(26.2)
		1,019,239,000	4.6	283,405,364		283,405,364	27.8
10	教育費	(95,502,000)	(2.4)	(77,394,240)		(77,394,240)	(81.0)
		2,044,039,000	9.2	923,978,380		923,978,380	45.2
11	災害復旧費	(4,400,000)	(0.1)	(4,400,000)		(4,400,000)	(100.0)
		79,655,000	0.4	5,903,370		5,903,370	7.4
12	公債費	2,230,253,000	10.0	1,107,408,049		1,107,408,049	49.7
13	諸支出金	1,000	0.0	0		0	0.0
14	予備費	19,088,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	(4,050,590,000)	(100.0)	(418,275,341)	(0)	(418,275,341)	(10.3)
		22,247,367,000	100.0	7,283,616,616	0	7,283,616,616	32.7

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	410,993,000	13.6	191,382,565		191,382,565	46.6
2	使用料及び手数料	300,000	0.0	84,400		84,400	28.1
3	国庫支出金	2,000	0.0	0		0	0.0
4	県支出金	2,276,735,000	75.3	903,937,210		903,937,210	39.7
5	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
6	繰入金	326,085,000	10.8	0		0	0.0
7	繰越金	2,401,000	0.1	2,401,738		2,401,738	100.0
8	諸収入	6,575,000	0.2	7,840,319		7,840,319	119.2
	歳 入 合 計	3,023,092,000	100.0	1,105,646,232	0	1,105,646,232	36.6

(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	総務費	47,811,000	1.6	22,112,886		22,112,886	46.3
2	保険給付費	2,204,299,000	72.9	872,698,607		872,698,607	39.6
3	国民健康保険事業費納付金	714,865,000	23.6	178,721,184		178,721,184	25.0
4	保健事業費	43,202,000	1.4	1,091,001		1,091,001	2.5
5	基金積立金	1,000	0.0	0		0	0.0
6	諸支出金	10,914,000	0.4	1,298,600		1,298,600	11.9
7	予備費	2,000,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	3,023,092,000	100.0	1,075,922,278	0	1,075,922,278	35.6

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	39,769,000	43.2	14,609,887		14,609,887	36.7
2	使用料及び手数料	589,000	0.6	178,560		178,560	30.3
3	繰入金	45,346,000	49.2	0		0	0.0
4	繰越金	4,733,000	5.1	4,733,601		4,733,601	100.0
5	諸収入	1,723,000	1.9	1,143,984		1,143,984	66.4
	歳 入 合 計	92,160,000	100.0	20,666,032	0	20,666,032	22.4

(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	74,724,000	81.1	33,757,465		33,757,465	45.2
2	医業費	16,738,000	18.2	4,764,162		4,764,162	28.5
3	施設整備費	598,000	0.6	0		0	0.0
4	予備費	100,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	92,160,000	100.0	38,521,627	0	38,521,627	41.8

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	231,216,000	66.8	108,274,700		108,274,700	46.8
2	使用料及び手数料	50,000	0.0	16,700		16,700	33.4
3	繰入金	114,169,000	33.0	0		0	0.0
4	繰越金	103,000	0.0	103,619		103,619	100.6
5	諸収入	353,000	0.1	6,300		6,300	1.8
	歳 入 合 計	345,891,000	100.0	108,401,319	0	108,401,319	31.3

(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	16,365,000	4.7	8,587,042		8,587,042	52.5
2	後期高齢者医療広域連合納付金	328,725,000	95.0	74,875,400		74,875,400	22.8
3	諸支出金	301,000	0.1	76,600		76,600	25.4
4	予備費	500,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	345,891,000	100.0	83,539,042	0	83,539,042	24.2

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	599,746,000	16.8	309,900,279		309,900,279	51.7
2	使用料及び手数料	91,000	0.0	24,100		24,100	26.5
3	国庫支出金	904,300,000	25.4	465,417,000		465,417,000	51.5
4	支払基金交付金	903,906,000	25.4	426,790,000		426,790,000	47.2
5	県支出金	494,954,000	13.9	199,540,000		199,540,000	40.3
6	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
7	繰入金	535,036,000	15.0	0		0	0.0
8	繰越金	114,966,000	3.2	114,966,736		114,966,736	100.0
9	諸収入	11,936,000	0.3	4,647,146		4,647,146	38.9
	歳 入 合 計	3,564,936,000	100.0	1,521,285,261	0	1,521,285,261	42.7

(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	総務費	90,145,000	2.5	38,425,633		38,425,633	42.6
2	保険給付費	3,270,080,000	91.7	1,384,637,129		1,384,637,129	42.3
3	基金積立金	16,749,000	0.5	0		0	0.0
4	地域支援事業費	101,256,000	2.8	38,478,930		38,478,930	38.0
5	諸支出金	85,706,000	2.4	278,300		278,300	0.3
6	予備費	1,000,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	3,564,936,000	100.0	1,461,819,992	0	1,461,819,992	41.0

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	7,524,000	43.2	2,486,130		2,486,130	33.0
2	繰入金	9,896,000	56.8	0		0	0.0
3	繰越金	1,000	0.0	153,161		153,161	15,316.1
4	諸収入	1,000	0.0	0		0	0.0
	歳 入 合 計	17,422,000	100.0	2,639,291	0	2,639,291	15.1

(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	サービス事業費	17,372,000	99.7	7,171,359		7,171,359	41.3
2	予備費	50,000	0.3	0		0	0.0
	歳 出 合 計	17,422,000	100.0	7,171,359	0	7,171,359	41.2

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	1,498,000	0.3	761,350		761,350	50.8
2	使用料及び手数料	362,222,000	77.8	207,534,680		207,534,680	57.3
3	財産収入	8,252,000	1.8	2,059,994		2,059,994	25.0
4	繰入金	68,428,000	14.7	0		0	0.0
5	繰越金	17,805,000	3.8	17,805,819		17,805,819	100.0
6	諸収入	7,140,000	1.5	3,440,086		3,440,086	48.2
	歳 入 合 計	465,345,000	100.0	231,601,929	0	231,601,929	49.8

(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	整備費	59,408,000	12.8	10,212,025		10,212,025	17.2
2	運営費	405,837,000	87.2	129,846,989		129,846,989	32.0
3	予備費	100,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	465,345,000	100.0	140,059,014	0	140,059,014	30.1