

令和3年度 歳入歳出予算の執行状況

(令和4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	2,731,347,000	11.3	1,652,911,553	1,092,409,544	2,745,321,097	100.5
2	地方譲与税	354,000,000	1.5	122,124,000	246,215,000	368,339,000	104.1
3	利子割交付税	3,000,000	0.0	650,000	675,000	1,325,000	44.2
4	配当割交付金	3,000,000	0.0	1,005,000	5,571,000	6,576,000	219.2
5	株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	0.0	0	7,633,000	7,633,000	763.3
6	法人事業税交付金	38,000,000	0.2	28,258,000	27,515,000	55,773,000	146.8
7	地方消費税交付金	630,000,000	2.6	346,441,000	297,123,000	643,564,000	102.2
8	環境性能割交付金	15,000,000	0.1	4,798,933	9,580,067	14,379,000	95.9
9	地方特例交付金	54,360,000	0.2	19,972,000	34,388,000	54,360,000	100.0
10	地方交付税	7,856,910,000	32.6	5,161,115,000	2,695,795,000	7,856,910,000	100.0
11	交通安全対策特別交付金	2,662,000	0.0	1,414,000	1,248,000	2,662,000	100.0
12	分担金及び負担金	60,635,000	0.3	29,181,514	33,840,314	63,021,828	103.9
13	使用料及び手数料	273,974,000	1.1	126,507,479	138,034,347	264,541,826	96.6
14	国庫支出金	(2,564,051,000)	(63.3)	(4,928,000)	(186,481,350)	(191,409,350)	(7.5)
		6,143,214,000	25.5	1,777,781,411	2,257,719,936	4,035,501,347	65.7
15	県支出金		(0.0)		(0)		-
		1,179,169,000	4.9	76,532,190	802,216,314	878,748,504	74.5
16	財産収入	48,808,000	0.2	14,751,871	25,991,989	40,743,860	83.5
17	寄附金	174,256,000	0.7	42,016,200	128,026,082	170,042,282	97.6
18	繰入金	(88,650,000)	(2.2)		(86,000,000)	(86,000,000)	(97.0)
		687,177,000	2.9	0	677,791,420	677,791,420	98.6
19	繰越金	(194,989,000)	(4.8)	(194,989,000)	(0)	(194,989,000)	(100.0)
		465,490,000	1.9	465,490,626	0	465,490,626	100.0
20	諸収入	568,716,000	2.4	141,123,191	251,840,667	392,963,858	69.1
21	市債	(1,202,900,000)	(29.7)	(25,500,000)	(1,078,300,000)	(1,103,800,000)	(91.8)
		2,803,200,000	11.6	25,500,000	1,229,300,000	1,254,800,000	44.8
22	自動車取得税交付金	39,000	0.0	0	54,046	54,046	138.6
	歳 入 合 計	(4,050,590,000)	(100.0)	(225,417,000)	(1,350,781,350)	(1,576,198,350)	(38.9)
		24,093,957,000	100.0	10,037,573,968	9,962,967,726	20,000,541,694	83.0

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	152,384,000	0.6	78,479,066	67,677,789	146,156,855	95.9
2	総務費	(3,388,650,000)	(83.7)	(39,906,629)	(5,870,810)	(45,777,439)	(1.4)
		6,565,890,000	27.3	1,039,819,603	1,828,699,548	2,868,519,151	43.7
3	民生費	(7,467,000)	(0.2)	(5,898,000)	(0)	(5,898,000)	(79.0)
		5,606,071,000	23.3	1,688,980,161	3,389,347,112	5,078,327,273	90.6
4	衛生費	(60,137,000)	(1.5)	58,686,772	844,712	(59,531,484)	(99.0)
		1,790,486,000	7.4	528,754,929	631,464,207	1,160,219,136	64.8
5	労働費	90,304,000	0.4	9,317,850	74,185,916	83,503,766	92.5
6	農林水産業費	(11,849,000)	(0.3)	(1,380,100)	(7,409,800)	(8,789,900)	(74.2)
		1,338,945,000	5.6	447,179,388	734,535,558	1,181,714,946	88.3
7	商工費	(35,779,000)	(0.9)	(17,648,200)	(15,253,700)	(32,901,900)	(92.0)
		1,102,808,000	4.6	483,512,976	512,700,931	996,213,907	90.3
8	土木費	(262,851,000)	(6.5)	(164,701,100)	(71,420,500)	(236,121,600)	(89.8)
		1,873,180,000	7.8	686,877,480	790,686,099	1,477,563,579	78.9
9	消防費	(183,955,000)	(4.5)	48,260,300	132,000,000	(180,260,300)	(98.0)
		1,006,488,000	4.2	283,405,364	683,469,209	966,874,573	96.1
10	教育費	(95,502,000)	(2.4)	(77,394,240)	(13,213,828)	(90,608,068)	(94.9)
		2,284,326,000	9.5	923,978,380	771,764,093	1,695,742,473	74.2
11	災害復旧費	(4,400,000)	(0.1)	(4,400,000)	(0)	(4,400,000)	(100.0)
		37,204,000	0.2	5,903,370	19,285,200	25,188,570	67.7
12	公債費	2,226,782,000	9.2	1,107,408,049	1,115,460,654	2,222,868,703	99.8
13	諸支出金	1,000	0.0	0	0	0	0.0
14	予備費	19,088,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	(4,050,590,000)	(100.0)	(418,275,341)	(246,013,350)	(664,288,691)	(16.4)
		24,093,957,000	100.0	7,283,616,616	10,619,276,316	17,902,892,932	74.3

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	410,993,000	14.0	191,382,565	236,668,945	428,051,510	104.2
2	使用料及び手数料	300,000	0.0	84,400	157,861	242,261	80.8
3	国庫支出金	2,000	0.0	0	232,000	232,000	11,600.0
4	県支出金	2,172,673,000	74.0	903,937,210	998,090,530	1,902,027,740	87.5
5	財産収入	95,000	0.0	0	95,146	95,146	100.2
6	繰入金	344,963,000	11.7	0	344,961,076	344,961,076	100.0
7	繰越金	2,401,000	0.1	2,401,738	0	2,401,738	100.0
8	諸収入	6,575,000	0.2	7,840,319	5,935,454	13,775,773	209.5
	歳 入 合 計	2,938,002,000	100.0	1,105,646,232	1,586,141,012	2,691,787,244	91.6

(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	47,242,000	1.6	22,112,886	20,085,304	42,198,190	89.3
2	保険給付費	2,118,999,000	72.1	872,698,607	1,030,820,239	1,903,518,846	89.8
3	国民健康保険事業費納付金	714,865,000	24.3	178,721,184	536,142,000	714,863,184	100.0
4	保健事業費	43,202,000	1.5	1,091,001	29,467,360	30,558,361	70.7
5	基金積立金	96,000	0.0	0	95,146	95,146	99.1
6	諸支出金	11,598,000	0.4	1,298,600	6,315,200	7,613,800	65.6
7	予備費	2,000,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	2,938,002,000	100.0	1,075,922,278	1,622,925,249	2,698,847,527	91.9

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	37,884,000	41.9	14,609,887	18,503,773	33,113,660	87.4
2	使用料及び手数料	589,000	0.7	178,560	265,188	443,748	75.3
3	繰入金	45,062,000	49.8	0	45,062,000	45,062,000	100.0
4	繰越金	4,733,000	5.2	4,733,601	0	4,733,601	100.0
5	諸収入	1,723,000	1.9	1,143,984	916,750	2,060,734	119.6
6	国庫支出金	500,000	0.6	1,143,984	-483,984	660,000	132.0
	歳 入 合 計	90,491,000	100.0	21,810,016	64,263,727	86,073,743	95.1

(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	74,724,000	82.6	33,757,465	35,779,197	69,536,662	93.1
2	医業費	15,069,000	16.7	4,764,162	7,779,653	12,543,815	83.2
3	施設整備費	598,000	0.7	0	597,300	597,300	99.9
4	予備費	100,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	90,491,000	100.0	38,521,627	44,156,150	82,677,777	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	224,045,000	66.8	108,274,700	113,520,600	221,795,300	99.0
2	使用料及び手数料	50,000	0.0	16,700	23,100	39,800	79.6
3	繰入金	111,000,000	33.1	0	110,459,891	110,459,891	99.5
4	繰越金	103,000	0.0	103,619	0	103,619	100.6
5	諸収入	353,000	0.1	6,300	12,200	18,500	5.2
	歳 入 合 計	335,551,000	100.0	108,401,319	224,015,791	332,417,110	99.1

(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	16,257,000	4.8	8,587,042	7,066,698	15,653,740	96.3
2	後期高齢者医療広域連合納付金	318,493,000	94.9	74,875,400	208,186,626	283,062,026	88.9
3	諸支出金	301,000	0.1	76,600	183,600	260,200	86.4
4	予備費	500,000	0.1	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	335,551,000	100.0	83,539,042	215,436,924	298,975,966	89.1

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	614,881,000	16.9	309,900,279	295,711,695	605,611,974	98.5
2	使用料及び手数料	91,000	0.0	24,100	36,600	60,700	66.7
3	国庫支出金	926,326,000	25.4	465,417,000	496,087,775	961,504,775	103.8
4	支払基金交付金	927,424,000	25.4	426,790,000	430,175,283	856,965,283	92.4
5	県支出金	508,175,000	13.9	199,540,000	239,448,000	438,988,000	86.4
6	財産収入	113,000	0.0	0	113,851	113,851	100.8
7	繰入金	542,562,000	14.9	0	541,522,000	541,522,000	99.8
8	繰越金	114,966,000	3.2	114,966,736	0	114,966,736	100.0
9	諸収入	11,936,000	0.3	4,647,146	6,454,278	11,101,424	93.0
	歳 入 合 計	3,646,474,000	100.0	1,521,285,261	2,009,549,482	3,530,834,743	96.8

(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	総務費	87,385,000	2.4	38,425,633	42,801,375	81,227,008	93.0
2	保険給付費	3,347,949,000	91.8	1,384,637,129	1,669,307,138	3,053,944,267	91.2
3	基金積立金	16,863,000	0.5	0	16,862,851	16,862,851	100.0
4	地域支援事業費	108,656,000	3.0	38,478,930	53,564,282	92,043,212	84.7
5	諸支出金	84,621,000	2.3	278,300	33,980,716	34,259,016	40.5
6	予備費	1,000,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	3,646,474,000	100.0	1,461,819,992	1,816,516,362	3,278,336,354	89.9

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	50.4	2,486,130	4,139,680	6,625,810	88.1
2	繰入金	7,244,000	48.5	0	7,244,000	7,244,000	100.0
3	繰越金	153,000	1.0	153,161	0	153,161	100.1
4	諸収入	1,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 入 合 計	14,922,000	100.0	2,639,291	11,383,680	14,022,971	94.0

(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	14,872,000	99.7	7,171,359	6,102,786	13,274,145	89.3
2	予備費	50,000	0.3	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	14,922,000	100.0	7,171,359	6,102,786	13,274,145	89.0

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	2,280,500	3,041,850	203.1
2	使用料及び手数料	364,486,000	79.5	207,534,680	133,452,780	340,987,460	93.6
3	財産収入	8,252,000	1.8	2,059,994	4,149,135	6,209,129	75.2
4	繰入金	59,200,000	12.9	0	59,200,000	59,200,000	100.0
5	繰越金	17,805,000	3.9	17,805,819	0	17,805,819	100.0
6	諸収入	7,408,000	1.6	3,440,086	2,539,726	5,979,812	80.7
	歳 入 合 計	458,649,000	100.0	231,601,929	201,622,141	433,224,070	94.5

(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	整備費	68,208,000	14.9	10,212,025	25,718,465	35,930,490	52.7
2	運営費	390,341,000	85.1	129,846,989	194,860,541	324,707,530	83.2
3	予備費	100,000	0.0	0	0	0	0.0
	歳 出 合 計	458,649,000	100.0	140,059,014	220,579,006	360,638,020	78.6