

令和5年度 歳入歳出予算の執行状況

(令和5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	2,850,563,000	13.9	1,633,429,047		1,633,429,047	57.3
2	地方譲与税	374,000,000	1.8	127,133,000		127,133,000	34.0
3	利子割交付税	1,000,000	0.0	264,000		264,000	26.4
4	配当割交付金	4,000,000	0.0	1,160,000		1,160,000	29.0
5	株式等譲渡所得割交付金	3,000,000	0.0	0		0	0.0
6	法人事業税交付金	48,000,000	0.2	19,667,000		19,667,000	41.0
7	地方消費税交付金	640,000,000	3.1	355,138,000		355,138,000	55.5
8	環境性能割交付金	21,000,000	0.1	5,843,000		5,843,000	27.8
9	地方特例交付金	14,000,000	0.1	15,013,000		15,013,000	107.2
10	地方交付税	7,157,331,000	34.9	4,949,713,000		4,949,713,000	69.2
11	交通安全対策特別交付金	3,327,000	0.0	1,210,000		1,210,000	36.4
12	分担金及び負担金	51,457,000	0.3	23,840,213		23,840,213	46.3
13	使用料及び手数料	221,375,000	1.1	95,695,339		95,695,339	43.2
14	国庫支出金	(89,504,000)	(28.2)			(0)	(0.0)
		2,810,095,000	13.7	763,025,081		763,025,081	27.2
15	県支出金	(7,500,000)	(2.4)	(3,688,300)		(3,688,300)	(49.2)
		1,304,878,000	6.4	78,227,541		78,227,541	6.0
16	財産収入	51,976,000	0.3	49,076,026		49,076,026	94.4
17	寄附金	448,680,000	2.2	131,335,500		131,335,500	29.3
18	繰入金		(0.0)			(0)	(0.0)
		1,467,844,000	7.2	300,000,000		300,000,000	20.4
19	繰越金	(102,940,000)	(32.4)	(102,940,000)		(102,940,000)	(100.0)
		404,182,000	2.0	587,893,259		587,893,259	145.5
20	諸収入		(0.0)			(0)	(0.0)
		546,644,000	2.7	139,613,519		139,613,519	25.5
21	市債	(117,500,000)	(37.0)			(0)	(0.0)
		2,094,500,000	10.2	0		0	0.0
22	自動車取得税交付金		0.0	0		0	0.0
	歳 入 合 計	(317,444,000)	(100.0)	(106,628,300)	(0)	(106,628,300)	(33.6)
		20,517,852,000	100.0	9,277,276,525	0	9,277,276,525	45.2

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	143,184,000	0.7	73,869,964		73,869,964	51.6
2	総務費	(6,397,000)	(2.0)	(6,157,030)		(6,157,030)	(96.2)
		2,724,805,000	13.3	1,147,246,744		1,147,246,744	42.1
3	民生費	(10,612,000)	(3.3)	(10,510,000)		(10,510,000)	(99.0)
		5,390,547,000	26.3	1,831,650,883		1,831,650,883	34.0
4	衛生費	(500,000)	(0.2)	495,000		(495,000)	(99.0)
		1,673,877,000	8.2	419,394,957		419,394,957	25.1
5	労働費	52,476,000	0.3	919,839		919,839	1.8
6	農林水産業費	(26,547,000)	(8.4)	(8,305,255)		(8,305,255)	(31.3)
		1,517,043,000	7.4	467,403,205		467,403,205	30.8
7	商工費	(861,000)	(0.3)	(765,600)		(765,600)	(88.9)
		1,713,715,000	8.4	756,799,996		756,799,996	44.2
8	土木費	(141,900,000)	(44.7)	(65,750,000)		(65,750,000)	(46.3)
		1,676,028,000	8.2	685,409,910		685,409,910	40.9
9	消防費	(84,996,000)	(26.8)	2,460,370		(2,460,370)	(2.9)
		673,231,000	3.3	248,694,757		248,694,757	36.9
10	教育費	(45,631,000)	(14.4)	(5,464,140)		(5,464,140)	(12.0)
		2,650,169,000	12.9	949,053,061		949,053,061	35.8
11	災害復旧費		(0.0)			(0)	(0.0)
		157,700,000	0.8	3,813,700		3,813,700	2.4
12	公債費	2,128,107,000	10.4	1,032,350,690		1,032,350,690	48.5
13	諸支出金	1,000	0.0	0		0	0.0
14	予備費	16,969,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	(317,444,000)	(100.0)	(99,907,395)	(0)	(99,907,395)	(31.5)
		20,517,852,000	100.0	7,616,607,706	0	7,616,607,706	37.1

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	411,922,000	14.0	179,029,834		179,029,834	43.5
2	使用料及び手数料	250,000	0.0	69,855		69,855	27.9
3	国庫支出金	2,000	0.0	0		0	0.0
4	県支出金	2,255,196,000	76.8	855,094,334		855,094,334	37.9
5	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
6	繰入金	263,336,000	9.0	0		0	0.0
7	繰越金	1,000	0.0	80,931,335		80,931,335	8,093,133.5
8	諸収入	5,675,000	0.2	5,882,636		5,882,636	103.7
	歳 入 合 計	2,936,383,000	100.0	1,121,007,994	0	1,121,007,994	38.2

(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	50,042,000	1.7	22,404,233		22,404,233	44.8
2	保険給付費	2,214,832,000	75.4	898,796,223		898,796,223	40.6
3	国民健康保険事業費納付金	616,920,000	21.0	154,240,897		154,240,897	25.0
4	保健事業費	41,557,000	1.4	1,244,569		1,244,569	3.0
5	基金積立金	1,000	0.0	0		0	0.0
6	諸支出金	11,031,000	0.4	368,400		368,400	3.3
7	予備費	2,000,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	2,936,383,000	100.0	1,077,054,322	0	1,077,054,322	36.7

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	37,082,000	41.6	10,874,092		10,874,092	29.3
2	使用料及び手数料	576,000	0.6	123,200		123,200	21.4
3	繰入金	49,840,000	55.9	0		0	0.0
4	繰越金	1,000	0.0	2,786,971		2,786,971	278,697.1
5	諸収入	1,715,000	1.9	973,669		973,669	56.8
-	-						
	歳 入 合 計	89,214,000	100.0	14,757,932	0	14,757,932	16.5

(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	73,523,000	82.4	33,634,348		33,634,348	45.7
2	医業費	15,591,000	17.5	3,607,888		3,607,888	23.1
3	予備費	100,000	0.1	0		0	0.0
-	-						
	歳 出 合 計	89,214,000	100.0	37,242,236	0	37,242,236	41.7

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	248,613,000	66.6	116,506,300		116,506,300	46.9
2	使用料及び手数料	50,000	0.0	11,600		11,600	23.2
3	繰入金	124,033,000	33.2	0		0	0.0
4	繰越金	1,000	0.0	3,945		3,945	394.5
5	諸収入	353,000	0.1	2,200		2,200	0.6
	歳 入 合 計	373,050,000	100.0	116,524,045	0	116,524,045	31.2

(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	14,321,000	3.8	7,627,616		7,627,616	53.3
2	後期高齢者医療広域連合納付金	357,928,000	95.9	80,555,800		80,555,800	22.5
3	諸支出金	301,000	0.1	85,800		85,800	28.5
4	予備費	500,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	373,050,000	100.0	88,269,216	0	88,269,216	23.7

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	625,132,000	17.0	304,030,290		304,030,290	48.6
2	使用料及び手数料	91,000	0.0	17,500		17,500	19.2
3	国庫支出金	947,125,000	25.7	526,086,000		526,086,000	55.5
4	支払基金交付金	947,620,000	25.7	464,351,000		464,351,000	49.0
5	県支出金	521,649,000	14.2	213,005,000		213,005,000	40.8
6	財産収入	1,000	0.0	0		0	0.0
7	繰入金	577,714,000	15.7	0		0	0.0
8	繰越金	51,378,000	1.4	51,378,645		51,378,645	100.0
9	諸収入	13,500,000	0.4	4,112,660		4,112,660	30.5
	歳 入 合 計	3,684,210,000	100.0	1,562,981,095	0	1,562,981,095	42.4

(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	87,535,000	2.4	37,340,512		37,340,512	42.7
2	保険給付費	3,407,958,000	92.5	1,433,747,705		1,433,747,705	42.1
3	基金積立金	24,262,000	0.7	0		0	0.0
4	地域支援事業費	114,704,000	3.1	42,185,658		42,185,658	36.8
5	諸支出金	48,751,000	1.3	325,200		325,200	0.7
6	予備費	1,000,000	0.0	0		0	0.0
	歳 出 合 計	3,684,210,000	100.0	1,513,599,075	0	1,513,599,075	41.1

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	8,000,000	65.2	2,882,820		2,882,820	36.0
2	繰入金	4,259,000	34.7	0		0	0.0
3	繰越金	1,000	0.0	1,649,162		1,649,162	164,916.2
4	諸収入	1,000	0.0	0		0	0.0
	歳 入 合 計	12,261,000	100.0	4,531,982	0	4,531,982	37.0

(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	12,211,000	99.6	5,397,191		5,397,191	44.2
2	予備費	50,000	0.4	0		0	0.0
	歳 出 合 計	12,261,000	100.0	5,397,191	0	5,397,191	44.0

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	1.5	1,192,200		1,192,200	79.6
2	使用料及び手数料	2,000	0.0	27,020		27,020	1,351.0
3	財産収入	8,057,000	8.1	2,015,332		2,015,332	25.0
4	繰入金	89,442,000	90.3	0		0	0.0
5	繰越金	1,000	0.0	14,522,693		14,522,693	1452269.3
6	諸収入	2,000	0.0	60,787		60,787	3,039.4
	歳 入 合 計	99,002,000	100.0	17,818,032	0	17,818,032	18.0

(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	40,610,000	41.0	0		0	0.0
2	運営費	58,292,000	58.9	23,819,931		23,819,931	40.9
3	予備費	100,000	0.1	0		0	0.0
	歳 出 合 計	99,002,000	100.0	23,819,931	0	23,819,931	24.1