

2. 平成25年度上半期の予算執行状況

(1)概要

ア. 一般会計

当初予算額は、613億2,000万円でしたが、前年度からの繰越額22億5,783万7,584円、補正額4億911万7,000円（4月補正2,063万円、6月補正9,917万4,000円、9月補正2億8,931万3,000円）を加え、上半期の予算現額は、639億8,695万4,584円となり、前年度の同時期と比べて、4億7,425万5,012円（0.7%）の減となっています。

イ. 特別会計（公営企業会計を除く）

上半期の特別会計の予算現額は、409億8,156万4,415円で、前年度の同期と比べて27億7,791万3,115円（7.3%）の増となっています。

各特別会計別では、国民健康保険事業が9億5,288万6,000円（4.1%）の増、後期高齢者医療事業が9,900万円（3.9%）の増、介護保険事業が5億6,020万2,700円（4.7%）の増、公共用地先行取得事業が11億6,582万4,415円（247.2%）の増となっています。

ウ. 公共下水道事業会計

上半期の予算現額は、収益的収支の収入が46億1,397万2,000円、支出が44億5,125万9,000円となっています。

また、資本的収支の収入の予算現額は24億1,634万6,000円、支出は43億4,076万7,000円となっています。

エ. 病院事業会計

上半期の予算現額は、収益的収支の収入が104億2,103万2,000円、支出が104億2,103万2,000円となっています。

また、資本的収支の収入の予算現額は3億7,409万3,000円、支出は10億6,648万9,000円となっています。

(2)平成25年度上半期各会計別予算執行状況

(単位:円)

会計区分		予算現額	構成比	収入済額	収入割合	支出済額	支出割合
一般会計		63,986,954,584	61.0%	30,911,641,804	48.3%	25,731,205,993	40.2%
特別会計	国民健康保険事業	24,284,119,000	23.1%	8,207,416,801	33.8%	9,018,948,980	37.1%
	後期高齢者医療事業	2,608,000,000	2.5%	939,320,570	36.0%	929,685,546	35.6%
	介護保険事業	12,452,074,000	11.9%	4,715,645,234	37.9%	5,036,312,246	40.4%
	公共用地先行取得事業	1,637,371,415	1.5%	671,415	0.0%	286,909,337	17.5%
	小計	40,981,564,415	39.0%	13,863,054,020	33.8%	15,271,856,109	37.3%
合計		104,968,518,999	100.0%	44,774,695,824	42.7%	41,003,062,102	39.1%

(平成25年9月30日現在)

公共下水道事業会計

(単位:円)

性質別	区分	予算現額	執行済額	執行割合
収益的収支	収入	4,613,972,000	2,272,402,843	49.3%
	支出	4,451,259,000	1,708,415,227	38.4%
資本的収支	収入	2,416,346,000	180,230,131	7.5%
	支出	4,340,767,000	2,498,411,146	57.6%

(平成25年9月30日現在)

病院事業会計

(単位:円)

性質別	区分	予算現額	執行済額	執行割合
収益的収支	収入	10,421,032,000	4,862,282,502	46.7%
	支出	10,421,032,000	4,347,122,080	41.7%
資本的収支	収入	374,093,000	190,940,455	51.0%
	支出	1,066,489,000	573,257,282	53.8%

(平成25年9月30日現在)

(3)平成25年度上半期一般会計歳入予算執行状況

(単位:円)

区 分	予 算 現 額				収 入 済 額	収入割合
	当初予算額	繰越及び追加額	計	構 成 比		
市 税	35,014,215,000	0	35,014,215,000	54.7%	18,305,764,683	52.3%
地 方 譲 与 税	404,000,000	0	404,000,000	0.6%	107,576,001	26.6%
利 子 割 交 付 金	83,000,000	0	83,000,000	0.1%	34,853,000	42.0%
配 当 割 交 付 金	90,000,000	0	90,000,000	0.1%	31,453,000	34.9%
株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	0	30,000,000	0.1%	0	0.0%
地方消費税交付金	1,800,000,000	0	1,800,000,000	2.8%	1,008,376,000	56.0%
ゴルフ場利用税交付金	52,000,000	0	52,000,000	0.1%	20,727,220	39.9%
自動車取得税交付金	180,000,000	0	180,000,000	0.3%	60,640,000	33.7%
地方特例交付金	255,000,000	0	255,000,000	0.4%	254,648,000	99.9%
地方交付税	1,900,000,000	0	1,900,000,000	3.0%	1,459,322,000	76.8%
交通安全対策特別交付金	30,000,000	0	30,000,000	0.1%	15,846,000	52.8%
分担金及び負担金	822,391,000	0	822,391,000	1.3%	331,352,703	40.3%
使用料及び手数料	793,677,000	0	793,677,000	1.2%	287,176,672	36.2%
国庫支出金	8,204,604,000	441,014,600	8,645,618,600	13.5%	4,215,666,719	48.8%
県 支 出 金	4,042,412,000	85,383,000	4,127,795,000	6.5%	1,160,365,233	28.1%
財 産 収 入	48,475,000	0	48,475,000	0.1%	11,006,170	22.7%
寄 附 金	461,000	0	461,000	0.0%	11,620,174	2520.6%
繰 入 金	273,520,000	0	273,520,000	0.4%	0	0.0%
繰 越 金	800,000,000	991,576,438	1,791,576,438	2.8%	3,211,418,866	179.3%
諸 収 入	2,896,845,000	2,580,546	2,899,425,546	4.5%	354,129,363	12.2%
市 債	3,599,400,000	1,146,400,000	4,745,800,000	7.4%	29,700,000	0.6%
歳 入 合 計	61,320,000,000	2,666,954,584	63,986,954,584	100.0%	30,911,641,804	48.3%

(平成25年9月30日現在)

(4)平成25年度上半期一般会計歳出予算執行状況

(単位:円)

区 分	予 算 現 額				支出済額	支出割合
	当初予算額	繰越及び追加額	計	構成比		
議 会 費	449,964,000	0	449,964,000	0.7%	224,577,010	49.9%
総 務 費	7,748,423,000	608,440,771	8,356,863,771	13.1%	3,524,654,323	42.2%
民 生 費	26,846,161,000	174,590,667	27,020,751,667	42.2%	10,039,069,744	37.2%
衛 生 費	6,901,520,000	41,248,000	6,942,768,000	10.9%	2,560,275,537	36.9%
労 働 費	284,252,000	0	284,252,000	0.4%	192,922,133	67.9%
農 林 水 産 業 費	237,510,000	52,196,000	289,706,000	0.5%	88,264,724	30.5%
商 工 費	1,388,428,000	10,005,000	1,398,433,000	2.2%	1,247,936,852	89.2%
土 木 費	6,369,606,000	670,855,146	7,040,461,146	11.0%	2,421,283,672	34.4%
消 防 費	2,253,392,000	66,759,000	2,320,151,000	3.6%	1,082,407,582	46.7%
教 育 費	4,421,899,000	1,042,860,000	5,464,759,000	8.5%	2,273,581,333	41.6%
災 害 復 旧 費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%	0	0.0%
公 債 費	4,365,845,000	0	4,365,845,000	6.8%	2,076,233,083	47.6%
予 備 費	50,000,000	0	50,000,000	0.1%	0	0.0%
歳 出 合 計	61,320,000,000	2,666,954,584	63,986,954,584	100.0%	25,731,205,993	40.2%

(平成25年9月30日現在)