

2. 平成24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、626億2,000万円でしたが、前年度からの繰越額10億4,226万2,596円、補正額7億9,894万7,000円（6月補正3億579万5,000円、9月補正4億9,315万2,000円）を加え、上半期の予算現額は、644億6,120万9,596円となり、前年度の同時期と比べて、10億5,084万4,450円（1.7%）の増となっています。

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、382億365万1,300円で、前年度の同期と比べて60億7,636万5,300円（-13.7%）の減となっています。

各特別会計別では、国民健康保険事業が9億7,026万8,000円（4.3%）の増、下水道事業が皆減、後期高齢者医療事業が2億6,300万円（11.7%）の増、介護保険事業が3億1,348万1,300円（2.7%）の増、公共用地先行取得事業が1億669万3,000円（-18.5%）の減となっています。

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46億9,290万2,000円、支出が46億375万9,000円となっています。

また、資本的収支の収入の予算現額は27億437万7,000円、支出は46億8,951万4,000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103億2,600万円、支出が103億2,600万円となっています。

また、資本的収支の収入の予算現額は4億573万9,000円、支出は8億1,676万円となっています。

(2)平成24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		64,461,209,596	62.8%	30,960,426,188	48.0%	24,972,438,190	38.7%
特別会計	国民健康保険事業	23,331,233,000	22.7%	6,911,545,661	29.6%	9,045,053,572	38.8%
	後期高齢者医療事業	2,509,000,000	2.4%	857,785,890	34.2%	857,607,257	34.2%
	介護保険事業	11,891,871,300	11.6%	4,316,985,565	36.3%	4,732,567,799	39.8%
	公共用地先行取得事業	471,547,000	0.5%	0	0.0%	237,249,309	50.3%
	小計	38,203,651,300	37.2%	12,086,317,116	31.6%	14,872,477,937	38.9%
合計		102,664,860,896	100.0%	43,046,743,304	41.9%	39,844,916,127	38.8%

(平成24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	4,692,902,000	2,804,127,853	59.8%
	支出	4,603,759,000	1,837,740,084	39.9%
資本的収支	収入	2,704,377,000	163,619,860	6.1%
	支出	4,689,514,000	2,976,770,528	63.5%

(平成24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	10,326,000,000	4,743,585,313	45.9%
	支出	10,326,000,000	4,254,417,700	41.2%
資本的収支	収入	405,739,000	207,155,438	51.1%
	支出	816,760,000	407,978,438	50.0%

(平成24年9月30日現在)

(3)平成24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	34,181,028,000	0	34,181,028,000	53.0%	18,169,530,297	53.2%
地 方 譲 与 税	418,000,000	0	418,000,000	0.7%	123,667,535	29.6%
利 子 割 交 付 金	80,000,000	0	80,000,000	0.1%	35,332,000	44.2%
配 当 割 交 付 金	57,000,000	0	57,000,000	0.1%	25,977,000	45.6%
株式等譲渡所得割交付金	26,000,000	0	26,000,000	0.0%	0	0.0%
地方消費税交付金	1,790,000,000	0	1,790,000,000	2.8%	976,117,000	54.5%
ゴルフ場利用税交付金	42,000,000	0	42,000,000	0.1%	20,199,072	48.1%
自動車取得税交付金	185,000,000	0	185,000,000	0.3%	79,740,000	43.1%
地方特例交付金	260,000,000	0	260,000,000	0.4%	258,475,000	99.4%
地方交付税	2,150,000,000	0	2,150,000,000	3.3%	1,510,389,000	70.3%
交通安全対策特別交付金	30,000,000	0	30,000,000	0.1%	16,846,000	56.2%
分担金及び負担金	770,148,000	0	770,148,000	1.2%	309,076,773	40.1%
使用料及び手数料	779,695,000	0	779,695,000	1.2%	349,795,750	44.9%
国庫支出金	8,910,645,000	161,589,000	9,072,234,000	14.1%	4,319,876,422	47.6%
県 支 出 金	3,834,190,000	127,775,600	3,961,965,600	6.1%	1,043,895,006	26.3%
財 産 収 入	50,512,000	0	50,512,000	0.1%	19,730,018	39.1%
寄 附 金	141,000	0	141,000	0.0%	1,483,636	1052.2%
繰 入 金	979,356,000	0	979,356,000	1.5%	2,237,780	0.2%
繰 越 金	800,000,000	1,229,971,564	2,029,971,564	3.2%	3,330,992,153	164.1%
諸 収 入	2,903,885,000	88,373,432	2,992,258,432	4.6%	367,065,746	12.3%
市 債	4,372,400,000	233,500,000	4,605,900,000	7.1%	0	0.0%
歳 入 合 計	62,620,000,000	1,841,209,596	64,461,209,596	100.0%	30,960,426,188	48.0%

(平成24年9月30日現在)

(4)平成24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	445,838,000	0	445,838,000	0.7%	232,250,318	52.1%
総 務 費	7,977,786,000	440,762,939	8,418,548,939	13.1%	3,029,457,340	36.0%
民 生 費	27,139,193,000	171,879,850	27,311,072,850	42.4%	9,469,470,441	34.7%
衛 生 費	7,035,002,000	158,902,000	7,193,904,000	11.2%	2,747,691,269	38.2%
労 働 費	289,497,000	0	289,497,000	0.4%	186,582,963	64.5%
農 林 水 産 業 費	252,116,000	4,533,000	256,649,000	0.4%	91,834,469	35.8%
商 工 費	1,375,581,000	4,500,000	1,380,081,000	2.1%	1,254,569,791	90.9%
土 木 費	6,481,962,000	818,867,007	7,300,829,007	11.3%	3,048,689,991	41.8%
消 防 費	2,303,565,000	100,591,800	2,404,156,800	3.7%	1,041,339,451	43.3%
教 育 費	4,976,515,000	142,830,000	5,119,345,000	7.9%	2,232,013,353	43.6%
災 害 復 旧 費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%	0	0.0%
公 債 費	4,289,945,000	0	4,289,945,000	6.7%	1,638,538,804	38.2%
予 備 費	50,000,000	△ 1,657,000	48,343,000	0.1%	0	0.0%
歳 出 合 計	62,620,000,000	1,841,209,596	64,461,209,596	100.0%	24,972,438,190	38.7%

(平成24年9月30日現在)