

2. 平成23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、582億5,000万円でしたが、前年度からの繰越額12億871万3,146円、補正額39億5,165万2,000円（4月補正（専決処分）450万円、5月補正（臨時会）26億4,833万4,000円、5月補正（専決処分）750万円、6月補正4億6,347万8,000円、9月補正8億2,784万円）を加え、上半期の予算現額は、634億1,036万5,146円となり、前年度の同時期と比べて、7億1,264万3,951円（-1.1%）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、442億8,001万6,600円で、前年度の同期と比べて8億3,652万6,150円（1.9%）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9億8,667万5,000円（4.6%）の増、下水道事業が4億608万850円（-5.1%）の減、老人保健医療事業が皆減、後期高齢者医療事業が200万円（-0.09%）の減、介護保険事業が7億7,588万7,000円（7.2%）の増、公共用地先行取得事業が4億9,796万6,000円（-46.3%）の減となっています。

ウ. 病院事業会計

上半期の予算現額は、収益的収支の収入が97億1,800万円、支出が99億8,800万円となっています。また、資本的収支の収入の予算現額は3億9,961万2,000円、支出は11億7,448万7,000円となっています。

(2)平成23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		63,410,365,146	58.9%	33,514,347,627	52.9%	23,372,745,943	36.9%
特別会計	国民健康保険事業	22,360,965,000	20.8%	7,136,744,126	31.9%	8,589,561,962	38.4%
	下水道事業	7,516,421,600	7.0%	1,504,402,339	20.0%	3,062,892,873	40.7%
	後期高齢者医療事業	2,246,000,000	2.1%	889,147,286	39.6%	890,002,604	39.6%
	介護保険事業	11,578,390,000	10.7%	3,972,676,281	34.3%	4,462,884,427	38.5%
	公共用地先行取得事業	578,240,000	0.5%	0	0.0%	286,099,715	49.5%
	小計	44,280,016,600	41.1%	13,502,970,032	30.5%	17,291,441,581	39.1%
合計		107,690,381,746	100.0%	47,017,317,659	43.7%	40,664,187,524	37.8%

(平成23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	9,718,000,000	4,261,351,184	43.9%
	支出	9,988,000,000	4,073,331,208	40.8%
資本的収支	収入	399,612,000	198,415,841	49.7%
	支出	1,174,487,000	534,080,196	45.5%

(平成23年9月30日現在)

(3)平成23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	34,198,930,000	0	34,198,930,000	53.9%	19,213,029,997	56.2%
地 方 譲 与 税	395,000,000	0	395,000,000	0.6%	123,219,129	31.2%
利 子 割 交 付 金	92,000,000	0	92,000,000	0.2%	38,689,000	42.1%
配 当 割 交 付 金	63,000,000	0	63,000,000	0.1%	27,877,000	44.2%
株式等譲渡所得割交付金	28,000,000	0	28,000,000	0.0%	0	0.0%
地方消費税交付金	1,660,000,000	0	1,660,000,000	2.6%	969,207,000	58.4%
ゴルフ場利用税交付金	48,000,000	0	48,000,000	0.1%	17,463,642	36.4%
自動車取得税交付金	180,000,000	0	180,000,000	0.3%	47,819,000	26.6%
地方特例交付金	335,316,000	77,344,000	412,660,000	0.7%	567,235,000	137.5%
地方交付税	1,735,000,000	0	1,735,000,000	2.7%	1,496,062,000	86.2%
交通安全対策特別交付金	31,000,000	0	31,000,000	0.1%	17,074,000	55.1%
分担金及び負担金	698,344,000	0	698,344,000	1.1%	293,433,327	42.0%
使用料及び手数料	797,907,000	0	797,907,000	1.3%	414,645,676	52.0%
国庫支出金	5,540,839,000	2,226,454,000	7,767,293,000	12.2%	4,901,603,248	63.1%
県 支 出 金	3,329,731,000	934,144,000	4,263,875,000	6.7%	1,263,129,810	29.6%
財 産 収 入	49,927,000	0	49,927,000	0.1%	33,456,252	67.0%
寄 附 金	141,000	0	141,000	0.0%	1,728,302	1225.7%
繰 入 金	915,675,000	0	915,675,000	1.4%	1,854,000	0.2%
繰 越 金	800,000,000	1,549,143,146	2,349,143,146	3.7%	3,750,390,062	159.6%
諸 収 入	2,493,290,000	177,280,000	2,670,570,000	4.2%	336,431,182	12.6%
市 債	4,857,900,000	196,000,000	5,053,900,000	8.0%	0	0.0%
歳 入 合 計	58,250,000,000	5,160,365,146	63,410,365,146	100.0%	33,514,347,627	52.9%

(平成23年9月30日現在)

(4) 平成23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	385,392,000	113,421,000	498,813,000	0.8%	301,274,798	60.4%
総 務 費	9,090,285,000	230,367,319	9,320,652,319	14.7%	3,267,054,976	35.1%
民 生 費	21,279,693,000	3,191,739,198	24,471,432,198	38.6%	9,370,773,883	38.3%
衛 生 費	7,534,259,000	225,885,940	7,760,144,940	12.2%	2,207,507,672	28.4%
労 働 費	281,482,000	0	281,482,000	0.5%	196,559,870	69.8%
農 林 水 産 業 費	246,974,000	19,838,350	266,812,350	0.4%	104,501,071	39.2%
商 工 費	1,024,254,000	106,308,000	1,130,562,000	1.8%	887,317,810	78.5%
土 木 費	6,680,301,000	974,430,665	7,654,731,665	12.1%	1,579,184,950	20.6%
消 防 費	2,277,674,000	21,274,225	2,298,948,225	3.6%	1,049,562,920	45.7%
教 育 費	4,804,579,000	279,410,449	5,083,989,449	8.0%	2,199,650,933	43.3%
災 害 復 旧 費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%	0	0.0%
公 債 費	4,592,107,000	0	4,592,107,000	7.2%	2,209,357,060	48.1%
予 備 費	50,000,000	△ 2,310,000	47,690,000	0.1%	0	0.0%
歳 出 合 計	58,250,000,000	5,160,365,146	63,410,365,146	100.0%	23,372,745,943	36.9%

(平成23年9月30日現在)