

2. 平成22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、614億1,000万円でしたが、前年度からの繰越額16億8,303万7,097円、補正額10億2,997万2,000円(6月補正5億4,056万円、9月補正4億8,941万2,000円)を加え、上半期の予算現額は、641億2,300万9,097円となり、前年度の同時期と比べて、4億4,163万2,860円(-0.7%)の減となっています。

イ. 特別会計

上半期の特別会計の予算現額は、434億4,349万450円で、前年度の同期と比べて21億7,063万4,150円(-4.8%)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6億953万2,000円(2.9%)の増、下水道事業が31億8,181万6,150円(-28.7%)の減、老人保健医療事業が3,001万1,000円(-60.0%)の減、後期高齢者医療事業が1億783万1,000円(5.0%)の増、介護保険事業が3億3,755万4,000円(3.2%)の増、公共用地先行取得事業が1,372万4,000円(-1.3%)の減となっています。

ウ. 市立病院事業会計

上半期の予算現額は、収益的収支の収入が95億8,805万円、支出が97億3,205万円となっています。また、資本的収支の収入の予算現額は8億8,841万3,000円、支出は7億9,642万5,000円となっています。

(2)平成22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		64,123,009,097	59.6%	30,431,079,369	47.5%	22,013,037,994	34.3%
特別会計	国民健康保険事業	21,374,290,000	19.9%	6,190,654,372	29.0%	8,363,373,302	39.1%
	下水道事業	7,922,502,450	7.4%	1,736,686,726	21.9%	3,189,450,527	40.3%
	老人保健医療事業	19,989,000	0.0%	8,467,760	42.4%	1,068,476	5.3%
	後期高齢者医療事業	2,248,000,000	2.1%	938,834,886	41.8%	897,292,849	39.9%
	介護保険事業	10,802,503,000	10.0%	3,785,827,080	35.0%	4,302,083,827	39.8%
	公共用地先行取得事業	1,076,206,000	1.0%	0	0.0%	288,689,807	26.8%
	小計	43,443,490,450	40.4%	12,660,470,824	29.1%	17,041,958,788	39.2%
合計		107,566,499,547	100.0%	43,091,550,193	40.1%	39,054,996,782	36.3%

(平成22年9月30日現在)

市立病院事業会計

(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	9,588,050,000	4,225,315,035	44.1%
	支出	9,732,050,000	3,559,125,453	36.6%
資本的収支	収入	888,413,000	2,103,150	0.2%
	支出	796,425,000	341,118,578	42.8%

(平成22年9月30日現在)

(3)平成22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	34,292,559,000	△ 500,000,000	33,792,559,000	52.7%	18,062,586,430	53.5%
地 方 譲 与 税	430,000,000	0	430,000,000	0.7%	123,833,141	28.8%
利 子 割 交 付 金	123,000,000	0	123,000,000	0.2%	49,582,000	40.3%
配 当 割 交 付 金	65,000,000	0	65,000,000	0.1%	24,741,000	38.1%
株式等譲渡所得割交付金	27,000,000	0	27,000,000	0.0%	0	0.0%
地方消費税交付金	1,600,000,000	0	1,600,000,000	2.5%	1,005,799,000	62.9%
ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	0	55,000,000	0.1%	21,298,455	38.7%
自動車取得税交付金	248,000,000	0	248,000,000	0.4%	65,222,000	26.3%
地方特例交付金	581,702,000	0	581,702,000	0.9%	484,971,000	83.4%
地方交付税	28,000,000	1,538,000,000	1,566,000,000	2.4%	769,154,000	49.1%
交通安全対策特別交付金	34,000,000	0	34,000,000	0.1%	17,560,000	51.6%
分担金及び負担金	670,064,000	0	670,064,000	1.0%	276,291,064	41.2%
使用料及び手数料	804,719,000	0	804,719,000	1.3%	349,839,330	43.5%
国庫支出金	8,795,626,000	448,413,000	9,244,039,000	14.4%	4,238,528,500	45.9%
県 支 出 金	3,632,060,000	359,525,000	3,991,585,000	6.2%	1,334,544,327	33.4%
財 産 収 入	65,549,000	50,000	65,599,000	0.1%	64,230,880	97.9%
寄 附 金	176,000	0	176,000	0.0%	1,275,776	724.9%
繰 入 金	2,179,912,000	△ 841,460,000	1,338,452,000	2.1%	2,674,000	0.2%
繰 越 金	800,000,000	1,539,203,097	2,339,203,097	3.6%	3,018,807,592	129.1%
諸 収 入	2,543,433,000	3,878,000	2,547,311,000	4.0%	512,740,874	20.1%
市 債	4,434,200,000	165,400,000	4,599,600,000	7.2%	7,400,000	0.2%
歳 入 合 計	61,410,000,000	2,713,009,097	64,123,009,097	100.0%	30,431,079,369	47.5%

(平成22年9月30日現在)

(4) 平成22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	410,046,000	0	410,046,000	0.6%	197,844,452	48.2%
総 務 費	8,368,994,000	428,122,265	8,797,116,265	13.7%	3,027,607,302	34.4%
民 生 費	23,577,630,000	680,874,000	24,258,504,000	37.8%	8,375,543,242	34.5%
衛 生 費	6,347,929,000	139,274,300	6,487,203,300	10.1%	2,017,829,083	31.1%
労 働 費	290,996,000	6,145,000	297,141,000	0.5%	206,562,879	69.5%
農 林 水 産 業 費	294,227,000	54,600,000	348,827,000	0.5%	97,738,028	28.0%
商 工 費	1,017,313,000	550,000	1,017,863,000	1.6%	889,666,808	87.4%
土 木 費	6,692,477,000	920,505,616	7,612,982,616	11.9%	1,439,155,317	18.9%
消 防 費	2,274,024,000	58,522,000	2,332,546,000	3.6%	1,059,964,307	45.4%
教 育 費	7,217,839,000	425,532,916	7,643,371,916	11.9%	2,411,214,132	31.5%
災 害 復 旧 費	3,000,000	0	3,000,000	0.1%	0	0.0%
公 債 費	4,865,525,000	0	4,865,525,000	7.6%	2,289,912,444	47.1%
予 備 費	50,000,000	△ 1,117,000	48,883,000	0.1%	0	0.0%
歳 出 合 計	61,410,000,000	2,713,009,097	64,123,009,097	100.0%	22,013,037,994	34.3%

(平成22年9月30日現在)