

## 2. 平成29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、747億2,000万円でしたが、前年度からの繰越額13億554万8,262円、補正額2億3,206万8,000円（6月補正331万9,000円、9月補正2億2,874万9,000円）を加え、上半期の予算現額は、762億5,761万6,262円となり、前年度の同時期と比べて、31億4,542万65円（4.3%）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、456億1,132万4,098円で、前年度の同時期と比べて8億1,208万990円（1.8%）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4億9,172万9,000円（1.8%）の増、後期高齢者医療事業が9,900万円（3.2%）の増、介護保険事業が3億5,909万3,400円（2.5%）の増、公共用地先行取得事業が1億3,774万1,410円（36.9%）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54億6,328万7,000円、支出が52億3,763万6,000円となっています。また、資本的収支の収入の予算現額は26億8,126万5,952円、支出は46億7,387万8,800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121億859万5,000円、支出が126億6,918万8,000円となっています。また、資本的収支の収入の予算現額は8億1,149万4,000円、支出15億2,328万3,000円となっています。

(2)平成29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	76,257,616,262	62.6%	33,220,845,784	43.6%	29,390,946,739	38.5%	
特別会計	国民健康保険事業	27,527,803,000	22.6%	7,157,792,837	26.0%	9,156,621,550	33.3%
	後期高齢者医療事業	3,190,000,000	2.6%	1,211,642,210	38.0%	1,178,846,373	37.0%
	介護保険事業	14,657,717,400	12.0%	5,677,537,302	38.7%	5,807,801,714	39.6%
	公共用地先行取得事業	235,803,698	0.2%	66,823,866	28.3%	144,533,455	61.3%
	小計	45,611,324,098	37.4%	14,113,796,215	30.9%	16,287,803,092	35.7%
合計	121,868,940,360	100.0%	47,334,641,999	38.8%	45,678,749,831	37.5%	

(平成29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	5,463,287,000	2,290,714,454	41.9%
	支出	5,237,636,000	1,891,881,612	36.1%
資本的収支	収入	2,681,265,952	301,262,088	11.2%
	支出	4,673,878,800	2,847,116,228	60.9%

(平成29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	12,108,595,000	4,907,331,316	40.5%
	支出	12,669,188,000	4,754,894,697	37.5%
資本的収支	収入	811,494,000	198,018,737	24.4%
	支出	1,523,283,000	433,650,695	28.5%

(平成29年9月30日現在)

(3)平成29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	35,891,176,000	0	35,891,176,000	47.1%	19,171,556,471	53.4%
地 方 譲 与 税	374,000,000	0	374,000,000	0.5%	108,545,000	29.0%
利 子 割 交 付 金	44,000,000	0	44,000,000	0.1%	18,002,000	40.9%
配 当 割 交 付 金	194,000,000	0	194,000,000	0.3%	51,729,000	26.7%
株式等譲渡所得割交付金	147,000,000	0	147,000,000	0.2%	0	0.0%
地方消費税交付金	3,436,000,000	0	3,436,000,000	4.5%	2,016,687,000	58.7%
ゴルフ場利用税交付金	43,000,000	0	43,000,000	0.1%	19,515,450	45.4%
自動車取得税交付金	176,000,000	0	176,000,000	0.2%	62,128,000	35.3%
地方特例交付金	247,000,000	0	247,000,000	0.3%	245,360,000	99.3%
地方交付税	1,250,000,000	0	1,250,000,000	1.6%	1,106,805,000	88.5%
交通安全対策特別交付金	25,000,000	0	25,000,000	0.0%	12,115,000	48.5%
分担金及び負担金	1,075,852,000	0	1,075,852,000	1.4%	460,761,949	42.8%
使用料及び手数料	769,178,000	0	769,178,000	1.0%	304,818,596	39.6%
国庫支出金	12,165,419,000	792,834,000	12,958,253,000	17.0%	4,616,454,002	35.6%
県 支 出 金	4,532,433,000	79,953,000	4,612,386,000	6.1%	1,127,043,739	24.4%
財 産 収 入	644,984,000	2,694,000	647,678,000	0.8%	676,326,519	104.4%
寄 附 金	20,472,000	0	20,472,000	0.0%	24,121,944	117.8%
繰 入 金	1,382,110,000	0	1,382,110,000	1.8%	40,000	0.0%
繰 越 金	700,000,000	△ 37,664,738	662,335,262	0.9%	2,784,522,055	420.4%
諸 収 入	3,211,676,000	1,900,000	3,213,576,000	4.2%	414,314,059	12.9%
市 債	8,390,700,000	697,900,000	9,088,600,000	11.9%	0	0.0%
歳 入 合 計	74,720,000,000	1,537,616,262	76,257,616,262	100.0%	33,220,845,784	43.6%

(平成29年9月30日現在)

(4) 平成29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	431,275,000	0	431,275,000	0.6%	217,745,783	50.5%
総 務 費	10,061,218,000	147,207,066	10,208,425,066	13.4%	4,008,137,207	39.3%
民 生 費	33,513,894,000	611,691,000	34,125,585,000	44.7%	12,204,082,861	35.8%
衛 生 費	9,320,059,000	0	9,320,059,000	12.2%	3,635,254,224	39.0%
労 働 費	232,900,000	0	232,900,000	0.3%	139,948,348	60.1%
農 林 水 産 業 費	370,933,000	13,068,000	384,001,000	0.5%	127,716,045	33.3%
商 工 費	2,261,064,000	65,343,740	2,326,407,740	3.1%	1,470,250,606	63.2%
土 木 費	6,583,978,000	417,646,696	7,001,624,696	9.2%	2,602,190,464	37.2%
消 防 費	2,607,316,000	△ 48,000	2,607,268,000	3.4%	1,138,425,534	43.7%
教 育 費	4,835,424,000	282,707,760	5,118,131,760	6.7%	2,102,784,944	41.1%
災 害 復 旧 費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%	29,808	1.0%
公 債 費	4,448,939,000	0	4,448,939,000	5.8%	1,744,380,915	39.2%
予 備 費	50,000,000	0	50,000,000	0.1%	0	0.0%
歳 出 合 計	74,720,000,000	1,537,616,262	76,257,616,262	100.0%	29,390,946,739	38.5%

(平成29年9月30日現在)