

2. 平成30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、747億3,000万円でしたが、前年度からの繰越額25億3,235万6,141円、補正額4億8,028万4,000円（6月補正2億5,124万7,000円、9月補正2億2,903万7,000円）を加え、上半期の予算現額は、777億4,264万141円となり、前年度の同時期と比べて、14億8,502万3,879円（1.9%）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、425億7,939万6,000円で、前年度の同時期と比べて30億3,192万8,098円（6.6%）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42億5,897万3,000円（15.5%）の減、後期高齢者医療事業が8,137万8,000円（2.6%）の増、介護保険事業が10億2,562万7,600円（7.0%）の増、公共用地先行取得事業が1億2,003万9,302円（50.9%）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54億9,824万2,000円、支出が51億9,542万2,000円となっています。また、資本的収支の収入の予算現額は24億4,812万3,140円、支出は43億8,216万4,880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122億733万6,000円、支出が127億9,882万9,000円となっています。また、資本的収支の収入の予算現額は11億9,715万3,000円、支出19億3,775万920円となっています。

(2)平成30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		77,742,640,141	64.6%	35,322,694,023	45.4%	32,479,678,569	41.8%
特別会計	国民健康保険事業	23,268,830,000	19.4%	8,439,743,562	36.3%	8,886,086,093	38.2%
	後期高齢者医療事業	3,271,378,000	2.7%	1,193,248,010	36.5%	1,166,988,918	35.7%
	介護保険事業	15,683,345,000	13.0%	6,172,677,327	39.4%	6,072,397,394	38.7%
	公共用地先行取得事業	355,843,000	0.3%	221,285,593	62.2%	106,450,121	29.9%
	小計	42,579,396,000	35.4%	16,026,954,492	37.6%	16,231,922,526	38.1%
合計		120,322,036,141	100.0%	51,349,648,515	42.7%	48,711,601,095	40.5%

(平成30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	5,498,242,000	2,325,541,658	42.3%
	支出	5,195,422,000	1,905,438,208	36.7%
資本的収支	収入	2,448,123,140	229,643,456	9.4%
	支出	4,382,164,880	2,506,588,814	57.2%

(平成30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	12,207,336,000	5,044,315,536	41.3%
	支出	12,798,829,000	4,753,154,656	37.1%
資本的収支	収入	1,197,153,000	200,874,000	16.8%
	支出	1,937,750,920	461,040,766	23.8%

(平成30年9月30日現在)

(3)平成30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	35,400,869,000	0	35,400,869,000	45.5%	19,607,736,797	55.4%
地 方 譲 与 税	392,000,000	0	392,000,000	0.5%	97,366,000	24.8%
利 子 割 交 付 金	46,000,000	0	46,000,000	0.1%	19,214,000	41.8%
配 当 割 交 付 金	157,000,000	0	157,000,000	0.2%	52,674,000	33.6%
株式等譲渡所得割交付金	165,000,000	0	165,000,000	0.2%	0	0.0%
地方消費税交付金	3,616,000,000	0	3,616,000,000	4.6%	2,105,865,000	58.2%
ゴルフ場利用税交付金	47,000,000	0	47,000,000	0.1%	19,784,809	42.1%
自動車取得税交付金	247,000,000	0	247,000,000	0.3%	56,061,000	22.7%
地方特例交付金	285,000,000	0	285,000,000	0.4%	279,993,000	98.2%
地方交付税	1,510,000,000	0	1,510,000,000	1.9%	1,046,550,000	69.3%
交通安全対策特別交付金	23,000,000	0	23,000,000	0.0%	11,494,000	50.0%
分担金及び負担金	1,173,061,000	0	1,173,061,000	1.5%	480,101,098	40.9%
使用料及び手数料	827,134,000	0	827,134,000	1.1%	305,288,374	36.9%
国庫支出金	10,825,960,000	234,045,600	11,060,005,600	14.2%	5,337,627,322	48.3%
県 支 出 金	4,710,639,000	5,637,000	4,716,276,000	6.1%	1,139,631,628	24.2%
財 産 収 入	47,893,000	0	47,893,000	0.1%	28,161,932	58.8%
寄 附 金	35,586,000	0	35,586,000	0.0%	18,500,410	52.0%
繰 入 金	1,462,275,000	0	1,462,275,000	1.9%	0	0.0%
繰 越 金	700,000,000	587,607,541	1,287,607,541	1.7%	4,277,840,330	332.2%
諸 収 入	3,159,883,000	550,000	3,160,433,000	4.1%	438,804,323	13.9%
市 債	9,898,700,000	2,184,800,000	12,083,500,000	15.5%	0	0.0%
歳 入 合 計	74,730,000,000	3,012,640,141	77,742,640,141	100.0%	35,322,694,023	45.4%

(平成30年9月30日現在)

(4)平成30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	432,389,000	0	432,389,000	0.6%	213,557,989	49.4%
総 務 費	11,328,248,000	1,072,227,095	12,400,475,095	15.9%	7,190,781,624	58.0%
民 生 費	31,951,768,000	159,178,000	32,110,946,000	41.3%	12,246,616,792	38.1%
衛 生 費	7,924,885,000	24,696,000	7,949,581,000	10.2%	2,713,264,087	34.1%
労 働 費	234,278,000	0	234,278,000	0.3%	156,058,151	66.6%
農 林 水 産 業 費	370,748,000	5,419,000	376,167,000	0.5%	88,221,835	23.5%
商 工 費	2,466,600,000	311,546,327	2,778,146,327	3.6%	1,584,485,854	57.0%
土 木 費	7,785,161,000	933,045,028	8,718,206,028	11.2%	3,131,030,161	35.9%
消 防 費	2,468,199,000	0	2,468,199,000	3.2%	1,144,408,887	46.4%
教 育 費	5,239,802,000	506,528,691	5,746,330,691	7.4%	2,164,858,650	37.7%
災 害 復 旧 費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%	136,922	4.6%
公 債 費	4,474,922,000	0	4,474,922,000	5.7%	1,846,257,617	41.3%
予 備 費	50,000,000	0	50,000,000	0.1%	0	0.0%
歳 出 合 計	74,730,000,000	3,012,640,141	77,742,640,141	100.0%	32,479,678,569	41.8%

(平成30年9月30日現在)