

2. 令和2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、739億8,000万円でしたが、前年度からの繰越額及び補正額316億2,441万2,270円を加え、上半期の予算現額は、1,056億441万2,270円となり、前年度の同時期と比べて、297億742万2,906円(39.1%)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、426億3,809万0,000円で、前年度の同時期と比べて2億3,375万5,999円(0.5%)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10億864万2,000円(4.4%)の減、後期高齢者医療事業が4億276万7,000円(12.0%)の増、介護保険事業が2億3,555万9,000円(1.4%)の増、公共用地先行取得事業が1億3,656万0001円(159.0%)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56億8,166万3,000円、支出が52億6,248万5,000円となっています。また、資本的収支の収入の予算現額は18億3,899万6,234円、支出は38億3,873万9,000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117億4,521万5,000円、支出が122億6,477万4,000円となっています。また、資本的収支の収入の予算現額は11億9,566万4,000円、支出15億8,540万2,000円となっています。

(2) 令和2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	105,604,412,270	71.2%	60,493,442,138	57.3%	56,110,607,413	53.1%	
特別会計	国民健康保険事業	22,062,358,000	14.9%	7,508,356,172	34.0%	8,121,596,175	36.8%
	後期高齢者医療事業	3,756,767,000	2.5%	1,335,847,040	35.6%	1,302,060,776	34.7%
	介護保険事業	16,596,502,000	11.2%	6,634,945,249	40.0%	6,496,044,881	39.1%
	公共用地先行取得事業	222,463,000	0.2%	121,856,090	54.8%	146,483,342	65.8%
	小計	42,638,090,000	28.8%	15,601,004,551	36.6%	16,066,185,174	37.7%
合計	148,242,502,270	100.0%	76,094,446,689	51.3%	72,176,792,587	48.7%	

(令和2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	5,681,663,000	2,023,367,998	35.6%
	支出	5,262,485,000	1,843,797,020	35.0%
資本的収支	収入	1,838,996,234	286,576,082	15.6%
	支出	3,838,739,000	2,050,633,715	53.4%

(令和2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	11,745,215,000	4,649,642,425	39.6%
	支出	12,264,774,000	4,981,292,908	40.6%
資本的収支	収入	1,195,664,000	427,148,000	35.7%
	支出	1,585,402,000	521,538,639	32.9%

(令和2年9月30日現在)

(3) 令和2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	35,998,868,000	△ 151,404,000	35,847,464,000	34.0%	20,010,778,785	55.8%
地 方 譲 与 税	409,359,000		409,359,000	0.4%	113,198,000	27.7%
利 子 割 交 付 金	18,000,000		18,000,000	0.0%	9,309,000	51.7%
配 当 割 交 付 金	187,000,000		187,000,000	0.2%	51,579,000	27.6%
法 人 事 業 税 交 付 金	126,000,000		126,000,000	0.1%	87,737,000	69.6%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	93,000,000		93,000,000	0.1%	0	0.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	4,323,000,000		4,323,000,000	4.1%	2,547,958,000	58.9%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	46,000,000		46,000,000	0.0%	12,253,791	26.6%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,000		1,000	0.0%	30,183	3018.3%
環 境 性 能 割 交 付 金	177,000,000		177,000,000	0.2%	16,738,000	9.5%
地 方 特 例 交 付 金	335,000,000		335,000,000	0.3%	329,624,000	98.4%
地 方 交 付 税	1,450,000,000	1,129,000	1,451,129,000	1.4%	1,143,086,000	78.8%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000,000		21,000,000	0.0%	12,678,000	60.4%
分 担 金 及 び 負 担 金	628,841,000		628,841,000	0.6%	202,023,043	32.1%
使 用 料 及 び 手 数 料	835,414,000	△ 7,593,000	827,821,000	0.8%	294,956,461	35.6%
国 庫 支 出 金	13,079,873,000	28,668,787,680	41,748,660,680	39.5%	30,063,904,320	72.0%
県 支 出 金	5,642,649,000	126,289,000	5,768,938,000	5.5%	1,298,661,773	22.5%
財 産 収 入	627,078,000	23,934,000	651,012,000	0.6%	58,603,900	9.0%
寄 附 金	47,250,000		47,250,000	0.0%	36,610,693	77.5%
繰 入 金	1,816,805,000	△ 1,212,560,000	604,245,000	0.6%	0	0.0%
繰 越 金	800,000,000	2,271,631,590	3,071,631,590	2.9%	3,843,412,374	125.1%
諸 収 入	2,999,962,000	△ 44,602,000	2,955,360,000	2.8%	360,299,815	12.2%
市 債	4,317,900,000	1,948,800,000	6,266,700,000	5.9%	0	0.0%
歳 入 合 計	73,980,000,000	31,624,412,270	105,604,412,270	100.0%	60,493,442,138	57.3%

(令和2年9月30日現在)

(4) 令和2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	420,246,000	△ 4,959,000	415,287,000	0.4%	206,072,430	49.6%
総 務 費	9,288,337,000	423,771,325	9,712,108,325	9.2%	3,822,426,472	39.4%
民 生 費	34,310,190,000	25,886,793,860	60,196,983,860	57.0%	38,014,945,995	63.2%
衛 生 費	7,795,429,000	378,813,000	8,174,242,000	7.7%	2,956,680,891	36.2%
労 働 費	230,156,000	17,102,000	247,258,000	0.1%	157,143,444	63.6%
農 林 水 産 業 費	396,029,000	48,467,500	444,496,500	0.4%	92,282,658	20.8%
商 工 費	1,637,833,000	1,627,011,630	3,264,844,630	3.1%	2,018,625,574	61.8%
土 木 費	6,770,213,000	779,152,245	7,549,365,245	7.1%	2,972,363,314	39.4%
消 防 費	2,540,691,000	5,554,130	2,546,245,130	2.4%	1,124,999,936	44.2%
教 育 費	5,621,490,000	2,371,141,080	7,992,631,080	7.6%	2,453,051,580	30.7%
災 害 復 旧 費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%	0	0.0%
公 債 費	4,916,386,000	0	4,916,386,000	4.7%	2,292,015,119	46.6%
予 備 費	50,000,000	91,564,500	141,564,500	0.1%	0	0.0%
歳 出 合 計	73,980,000,000	31,624,412,270	105,604,412,270	100.0%	56,110,607,413	53.1%

(令和2年9月30日現在)