

2. 平成21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、577億9,000万円でしたが、前年度からの繰越額51億1,086万5,957円、補正額16億6,377万6,000円（6月補正1億3,623万4,000円、7月補正4,156万7,000円、9月補正14億8,597万5,000円）を加え、上半期の予算現額は、645億6,464万1,957円となり、前年度の同時期と比べて、58億8,984万1,191円（10.0%）の増となっています。

イ. 特別会計

上半期の特別会計の予算現額は、456億1,412万4,600円で、前年度の同期と比べて7億1,966万8,550円（－1.6%）の減となっています。

各特別会計別では、国民健康保険事業が7億854万2,000円（－3.3%）の減、下水道事業が11億2,963万5,450円（11.3%）の増、老人保健医療事業が14億66万6,000円（－96.6%）の減、後期高齢者医療事業が9,954万円（4.9%）の増、介護保険事業が2億6,766万2,000円（2.5%）の減、公共用地先行取得事業が4億2,802万6,000円（64.7%）の増となっています。

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92億4,900万円、支出が96億3,300万円となっています。
また、資本的収支の収入の予算現額は4億8,800万5,000円、支出は7億4,021万2,000円となっています。

(2)平成21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		64,564,641,957	58.6%	32,315,157,249	50.1%	24,582,199,353	38.1%
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	20,764,758,000	18.8%	6,043,230,758	29.1%	8,057,088,927	38.8%
	下 水 道 事 業	11,104,318,600	10.1%	1,251,960,238	11.3%	2,985,946,815	26.9%
	老 人 保 健 医 療 事 業	50,000,000	0.1%	14,340,359	28.7%	2,897,705	5.8%
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,140,169,000	1.9%	772,165,422	36.1%	782,200,222	36.5%
	介 護 保 険 事 業	10,464,949,000	9.5%	3,789,902,823	36.2%	4,000,721,108	38.2%
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	1,089,930,000	1.0%	0	0.0%	291,706,414	26.8%
	小 計	45,614,124,600	41.4%	11,871,599,600	26.0%	16,120,561,191	35.3%
合 計		110,178,766,557	100.0%	44,186,756,849	40.1%	40,702,760,544	36.9%

(平成21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	9,249,000,000	4,368,311,278	47.2%
	支 出	9,633,000,000	3,873,790,184	40.2%
資 本 的 収 支	収 入	488,005,000	193,474,922	39.6%
	支 出	740,212,000	313,800,433	42.4%

(平成21年9月30日現在)

(3)平成21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	36,163,219,000	0	36,163,219,000	56.0%	19,451,246,291	53.8%
地 方 譲 与 税	451,000,000	0	451,000,000	0.7%	132,029,902	29.3%
利 子 割 交 付 金	215,000,000	0	215,000,000	0.3%	56,745,000	26.4%
配 当 割 交 付 金	88,000,000	0	88,000,000	0.1%	27,241,000	31.0%
株式等譲渡所得割交付金	26,000,000	0	26,000,000	0.0%	0	0.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	1,606,000,000	0	1,606,000,000	2.5%	1,077,116,000	67.1%
ゴルフ場利用税交付金	60,000,000	0	60,000,000	0.1%	22,583,185	37.6%
自動車取得税交付金	285,000,000	0	285,000,000	0.5%	80,550,000	28.3%
地 方 特 例 交 付 金	509,000,000	0	509,000,000	0.8%	524,647,000	103.1%
地 方 交 付 税	28,000,000	0	28,000,000	0.1%	0	0.0%
交通安全対策特別交付金	29,000,000	0	29,000,000	0.1%	18,211,000	62.8%
分 担 金 及 び 負 担 金	639,399,000	0	639,399,000	1.0%	271,513,017	42.5%
使 用 料 及 び 手 数 料	809,020,000	0	809,020,000	1.3%	308,844,750	38.2%
国 庫 支 出 金	5,296,861,000	5,091,110,055	10,387,971,055	16.1%	5,744,979,000	55.3%
県 支 出 金	2,953,162,000	249,619,000	3,202,781,000	4.9%	1,134,258,171	35.4%
財 産 収 入	65,644,000	0	65,644,000	0.1%	20,137,847	30.7%
寄 附 金	196,000	0	196,000	0.0%	6,620,123	3377.6%
繰 入 金	1,239,686,000	0	1,239,686,000	1.9%	163,307,000	13.2%
繰 越 金	900,000,000	1,171,412,902	2,071,412,902	3.2%	2,702,128,471	130.4%
諸 収 入	2,538,513,000	1,000,000	2,539,513,000	3.9%	566,699,492	22.3%
市 債	3,887,300,000	261,500,000	4,148,800,000	6.4%	6,300,000	0.2%
歳 入 合 計	57,790,000,000	6,774,641,957	64,564,641,957	100.0%	32,315,157,249	50.1%

(平成21年9月30日現在)

(4)平成21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	414,280,000	1,020,000	415,300,000	0.6%	203,870,041	49.1%
総 務 費	8,055,370,000	4,179,609,558	12,234,979,558	18.9%	6,595,388,512	53.9%
民 生 費	18,057,079,000	730,828,000	18,787,907,000	29.1%	6,899,200,268	36.7%
衛 生 費	6,700,254,000	131,850,000	6,832,104,000	10.6%	2,032,322,982	29.7%
労 働 費	296,012,000	3,111,000	299,123,000	0.5%	198,183,559	66.3%
農 林 水 産 業 費	346,513,000	10,902,000	357,415,000	0.5%	104,885,896	29.3%
商 工 費	881,361,000	10,308,000	891,669,000	1.4%	747,265,584	83.8%
土 木 費	7,328,857,000	1,297,937,399	8,626,794,399	13.4%	1,693,109,055	19.6%
消 防 費	2,306,867,000	24,077,000	2,330,944,000	3.6%	1,022,153,536	43.9%
教 育 費	8,231,648,000	393,827,000	8,625,475,000	13.4%	2,634,863,880	30.5%
災 害 復 旧 費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%	0	0.0%
公 債 費	5,118,759,000	0	5,118,759,000	7.9%	2,450,956,040	47.9%
予 備 費	50,000,000	△ 8,828,000	41,172,000	0.1%	0	0.0%
歳 出 合 計	57,790,000,000	6,774,641,957	64,564,641,957	100.0%	24,582,199,353	38.1%

(平成21年9月30日現在)