

2. 平成20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、550億8,000万円でしたが、前年度からの繰越額6億4,766万6,766円、補正額29億4,713万4,000円（6月補正700万円、9月補正29億4,013万4,000円）を加え、上半期の予算現額は、586億7,480万766円となり、前年度の同時期と比べて、35億307万8,537円（6.3%）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、463億3,379万3,150円で、前年度の同期と比べて69億3,370万2,850円（-13.0%）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2,196万3,000円（-0.1%）の減、下水道事業が10億1,012万9,150円（11.3%）の増、老人保健医療事業が109億3,160万2,000円（-88.3%）の減、後期高齢者医療事業が20億4,062万9,000円の皆増、介護保険事業が9億236万3,000円（9.2%）の増、公共用地先行取得事業が6,674万1,000円（11.2%）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93億2,500万円、支出が97億1,300万円となっています。また、資本的収支の収入の予算現額は3億8,182万3,000円、支出は8億2,592万5,000円となっています。

(2)平成20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		58,674,800,766	55.9%	29,254,816,873	49.9%	19,514,317,129	33.3%
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	21,473,300,000	20.5%	6,195,959,657	28.9%	7,937,164,019	37.0%
	下 水 道 事 業	9,974,683,150	9.5%	1,354,870,004	13.6%	2,807,673,292	28.1%
	老 人 保 健 医 療 事 業	1,450,666,000	1.4%	1,149,931,110	79.3%	1,430,070,165	98.6%
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,040,629,000	1.9%	779,528,870	38.2%	745,026,298	36.5%
	介 護 保 険 事 業	10,732,611,000	10.2%	3,997,341,304	37.2%	3,756,654,500	35.0%
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	661,904,000	0.6%	0	0.0%	294,723,024	44.5%
	小 計	46,333,793,150	44.1%	13,477,630,945	29.1%	16,971,311,298	36.6%
合 計		105,008,593,916	100.0%	42,732,447,818	40.7%	36,485,628,427	34.7%

(平成20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	9,325,000,000	4,285,183,145	46.0%
	支 出	9,713,000,000	3,538,439,260	36.4%
資 本 的 収 支	収 入	381,823,000	189,778,586	49.7%
	支 出	825,925,000	299,800,030	36.3%

(平成20年9月30日現在)

(3)平成20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	36,388,468,000		36,388,468,000	62.0%	20,371,665,513	56.0%
地 方 譲 与 税	489,000,000		489,000,000	0.8%	136,271,000	27.9%
利 子 割 交 付 金	162,000,000		162,000,000	0.3%	68,683,000	42.4%
配 当 割 交 付 金	213,000,000		213,000,000	0.4%	40,591,000	19.1%
株式等譲渡所得割交付金	113,000,000		113,000,000	0.2%	0	0.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	1,696,000,000		1,696,000,000	2.9%	1,031,054,000	60.8%
ゴルフ場利用税交付金	64,000,000		64,000,000	0.1%	24,708,400	38.6%
自動車取得税交付金	456,000,000		456,000,000	0.8%	117,121,000	25.7%
地 方 特 例 交 付 金	354,000,000		354,000,000	0.6%	505,627,000	142.8%
地 方 交 付 税	55,000,000		55,000,000	0.1%	0	0.0%
交通安全対策特別交付金	26,000,000		26,000,000	0.0%	17,151,000	66.0%
分 担 金 及 び 負 担 金	636,871,000		636,871,000	1.1%	259,582,056	40.8%
使 用 料 及 び 手 数 料	749,752,000		749,752,000	1.3%	340,295,664	45.4%
国 庫 支 出 金	4,854,870,000	115,380,000	4,970,250,000	8.5%	1,412,659,000	28.4%
県 支 出 金	2,967,975,000	676,000	2,968,651,000	5.0%	1,118,602,648	37.7%
財 産 収 入	72,873,000		72,873,000	0.1%	33,611,754	46.1%
寄 附 金	265,000		265,000	0.0%	1,864,617	703.6%
繰 入 金	3,000,000		3,000,000	0.0%	961,162	32.0%
繰 越 金	900,000,000	1,284,714,766	2,184,714,766	3.7%	3,234,765,894	148.1%
諸 収 入	2,268,526,000	124,030,000	2,392,556,000	4.1%	539,602,165	22.6%
市 債	2,609,400,000	2,070,000,000	4,679,400,000	8.0%	0	0.0%
歳 入 合 計	55,080,000,000	3,594,800,766	58,674,800,766	100.0%	29,254,816,873	49.9%

(平成20年9月30日現在)

(4)平成20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	410,932,000		410,932,000	0.7%	196,305,041	47.8%
総 務 費	7,887,218,000	309,918,500	8,197,136,500	14.0%	2,833,999,665	34.6%
民 生 費	17,254,230,000	152,684,000	17,406,914,000	29.6%	6,070,237,979	34.9%
衛 生 費	6,441,344,000	7,300,000	6,448,644,000	11.0%	2,000,651,499	31.0%
労 働 費	292,109,000		292,109,000	0.5%	207,130,870	70.9%
農 林 水 産 業 費	395,839,000		395,839,000	0.7%	150,671,478	38.1%
商 工 費	667,558,000	123,230,000	790,788,000	1.3%	549,679,092	69.5%
土 木 費	6,950,767,000	427,155,266	7,377,922,266	12.6%	1,216,924,089	16.5%
消 防 費	2,383,907,000	7,331,000	2,391,238,000	4.1%	1,054,729,941	44.1%
教 育 費	6,834,010,000	2,567,182,000	9,401,192,000	16.0%	2,611,113,957	27.8%
災 害 復 旧 費	3,000,000		3,000,000	0.0%	0	0.0%
公 債 費	5,509,086,000		5,509,086,000	9.4%	2,622,873,518	47.6%
予 備 費	50,000,000		50,000,000	0.1%	0	0.0%
歳 出 合 計	55,080,000,000	3,594,800,766	58,674,800,766	100.0%	19,514,317,129	33.3%

(平成20年9月30日現在)