

2. 平成19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、547億円でしたが、前年度からの繰越額2億8,880万7,229円、補正額1億8,291万5,000円（6月補正215万円、9月補正1億8,076万5,000円）を加え、上半期の予算現額は、551億7,172万2,229円となり、前年度の同時期と比べて、9億2,768万4,886円（1.7%）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、532億6,749万6,000円で、前年度の同期と比べて23億6,675万1,000円（4.6%）の増となっています。

各特別会計別では、国民健康保険事業が9億4,046万4,000円（4.6%）の増、下水道事業が72億3,445万4,000円（23.9%）の増、老人保健医療事業が10億4,316万1,000円（-7.8%）の減、介護保険事業が6億4,729万6,000円（7.0%）の増、公共用地先行取得事業が9,205万2,000円（18.3%）の増となっており、下水道事業が大きく増加しています。

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98億100万円、支出が99億4,600万円となっています。
また、資本的収支の収入の予算現額は3億1,004万4,000円、支出は11億6,072万6,000円となっています。

(2)平成19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		55,171,722,229	50.9%	29,629,482,222	53.7%	18,734,820,551	34.0%
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	21,495,263,000	19.8%	7,430,866,171	34.6%	7,937,061,333	36.9%
	下 水 道 事 業	8,964,554,000	8.3%	1,378,316,092	15.4%	2,313,942,825	25.8%
	老 人 保 健 医 療 事 業	12,382,268,000	11.4%	4,973,622,710	40.2%	5,436,389,148	43.9%
	介 護 保 険 事 業	9,830,248,000	9.1%	3,883,356,471	39.5%	3,460,167,975	35.2%
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	595,163,000	0.5%	0	0.0%	299,153,000	50.3%
	小 計	53,267,496,000	49.1%	17,666,161,444	33.2%	19,446,714,281	36.5%
合 計		108,439,218,229	100.0%	47,295,643,666	43.6%	38,181,534,832	35.2%

(平成19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	9,801,000,000	4,591,723,046	46.8%
	支 出	9,946,000,000	4,315,114,210	43.4%
資 本 的 収 支	収 入	310,044,000	2,258,000	0.7%
	支 出	1,160,726,000	293,983,229	25.3%

(平成19年9月30日現在)

(4)平成19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	408,841,000	504,000	409,345,000	0.8%	190,423,581	46.5%
総 務 費	8,497,332,000	82,298,279	8,579,630,279	15.6%	3,627,980,724	42.3%
民 生 費	16,699,173,000	70,594,000	16,769,767,000	30.4%	5,437,688,440	32.4%
衛 生 費	6,248,573,000		6,248,573,000	11.3%	1,858,669,228	29.7%
労 働 費	295,931,000		295,931,000	0.5%	212,101,322	71.7%
農 林 水 産 業 費	440,415,000		440,415,000	0.8%	165,279,350	37.5%
商 工 費	683,217,000		683,217,000	1.2%	553,521,783	81.0%
土 木 費	6,377,955,000	86,303,950	6,464,258,950	11.7%	1,081,202,602	16.7%
消 防 費	2,368,997,000	3,918,000	2,372,915,000	4.3%	1,086,443,394	45.8%
教 育 費	7,010,359,000	232,980,000	7,243,339,000	13.1%	2,336,028,532	32.3%
災 害 復 旧 費	3,000,000	3,787,000	6,787,000	0.0%	0	0.0%
公 債 費	5,616,207,000		5,616,207,000	10.2%	2,185,481,595	38.9%
予 備 費	50,000,000	△ 8,663,000	41,337,000	0.1%	0	0.0%
歳 出 合 計	54,700,000,000	471,722,229	55,171,722,229	100.0%	18,734,820,551	34.0%

(平成19年9月30日現在)