

2. 平成26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、674億7,000万円でしたが、前年度からの繰越額28億3,700万3,124円、補正額11億7,343万4,000円（6月補正6億3,415万2,000円、9月補正5億3,928万2,000円）を加え、上半期の予算現額は、714億8,043万7,124円となり、前年度の同時期と比べて、74億9,348万2,540円（11.7%）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、407億6,032万1,840円で、前年度の同期と比べて2億2,124万2,575円（0.5%）の減となっています。

各特別会計別では、国民健康保険事業が2億1,711万9,000円（0.9%）の減、後期高齢者医療事業が1億3,400万円（5.1%）の増、介護保険事業が7億2,008万8,840円（5.8%）の増、公共用地先行取得事業が8億5,821万2,415円（52.4%）の減となっています。

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54億7,223万7,000円、支出が52億1,751万円となっています。

また、資本的収支の収入の予算現額は22億8,491万9,000円、支出は42億1,193万3,000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115億6,836万9,000円、支出が141億6,041万5,000円となっています。

また、資本的収支の収入の予算現額は4億3,010万5,000円、支出は14億2,850万9,000円となっています。

(2)平成26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	71,480,437,124	63.7%	33,120,633,664	46.3%	28,083,772,711	39.3%	
特別会計	国民健康保険事業	24,067,000,000	21.4%	7,443,520,206	30.9%	9,208,481,519	38.3%
	後期高齢者医療事業	2,742,000,000	2.4%	958,102,390	34.9%	941,029,482	34.3%
	介護保険事業	13,172,162,840	11.7%	4,965,301,222	37.7%	5,271,595,924	40.0%
	公共用地先行取得事業	779,159,000	0.6%	376,845,147	48.4%	504,185,501	64.7%
	小計	40,760,321,840	36.3%	13,743,768,965	33.7%	15,925,292,426	39.1%
合計	112,240,758,964	100.0%	46,864,402,629	41.8%	44,009,065,137	39.2%	

(平成26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	5,472,237,000	2,282,910,043	41.7%
	支出	5,217,510,000	1,700,699,268	32.6%
資本的収支	収入	2,284,919,000	229,401,445	10.0%
	支出	4,211,933,000	2,620,340,243	62.2%

(平成26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	11,568,369,000	4,866,793,686	42.1%
	支出	14,160,415,000	6,773,293,197	47.8%
資本的収支	収入	430,105,000	196,693,766	45.7%
	支出	1,428,509,000	450,153,380	31.5%

(平成26年9月30日現在)

(3)平成26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	35,006,784,000	0	35,006,784,000	49.0%	18,654,190,512	53.3%
地 方 譲 与 税	387,000,000	0	387,000,000	0.5%	98,546,001	25.5%
利 子 割 交 付 金	80,000,000	0	80,000,000	0.1%	33,284,000	41.6%
配 当 割 交 付 金	125,000,000	0	125,000,000	0.2%	50,501,000	40.4%
株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	0	30,000,000	0.0%	0	0.0%
地方消費税交付金	2,040,000,000	0	2,040,000,000	2.9%	1,196,815,000	58.7%
ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	0	50,000,000	0.1%	19,332,865	38.7%
自動車取得税交付金	84,000,000	0	84,000,000	0.1%	36,145,000	43.0%
地方特例交付金	256,000,000	0	256,000,000	0.4%	234,983,000	91.8%
地方交付税	2,300,000,000	0	2,300,000,000	3.2%	1,322,276,000	57.5%
交通安全対策特別交付金	30,000,000	0	30,000,000	0.0%	12,256,000	40.9%
分担金及び負担金	853,330,000	0	853,330,000	1.2%	365,141,987	42.8%
使用料及び手数料	783,931,000	3,500,000	787,431,000	1.1%	290,971,890	37.0%
国庫支出金	9,458,882,000	356,747,000	9,815,629,000	13.7%	4,629,898,848	47.2%
県 支 出 金	4,068,087,000	519,504,600	4,587,591,600	6.4%	1,119,297,732	24.4%
財 産 収 入	52,684,000	0	52,684,000	0.1%	15,506,242	29.4%
寄 附 金	830,000	0	830,000	0.0%	10,998,070	1325.1%
繰 入 金	1,788,312,000	0	1,788,312,000	2.5%	750,000,000	41.9%
繰 越 金	800,000,000	1,504,225,524	2,304,225,524	3.2%	3,837,767,613	166.6%
諸 収 入	2,887,560,000	93,560,000	2,981,120,000	4.2%	442,721,904	14.9%
市 債	6,387,600,000	1,532,900,000	7,920,500,000	11.1%	0	0.0%
歳 入 合 計	67,470,000,000	4,010,437,124	71,480,437,124	100.0%	33,120,633,664	46.3%

(平成26年9月30日現在)

(4)平成26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	437,218,000	1,430,000	438,648,000	0.6%	230,010,941	52.4%
総 務 費	12,104,732,000	700,988,788	12,805,720,788	17.9%	5,091,415,055	39.8%
民 生 費	28,461,751,000	635,599,000	29,097,350,000	40.7%	10,807,242,412	37.1%
衛 生 費	7,097,212,000	185,117,000	7,282,329,000	10.2%	2,142,633,643	29.4%
労 働 費	229,322,000	0	229,322,000	0.3%	137,041,611	59.8%
農 林 水 産 業 費	342,973,000	176,092,000	519,065,000	0.7%	91,527,717	17.6%
商 工 費	1,395,067,000	52,774,000	1,447,841,000	2.0%	1,321,168,229	91.3%
土 木 費	5,906,299,000	773,943,436	6,680,242,436	9.4%	2,561,212,811	38.3%
消 防 費	2,616,493,000	56,756,900	2,673,249,900	3.7%	1,081,720,920	40.5%
教 育 費	4,467,267,000	1,430,752,000	5,898,019,000	8.3%	2,459,497,457	41.7%
災 害 復 旧 費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%	0	0.0%
公 債 費	4,358,666,000	0	4,358,666,000	6.1%	2,160,301,915	49.6%
予 備 費	50,000,000	△ 3,016,000	46,984,000	0.1%	0	0.0%
歳 出 合 計	67,470,000,000	4,010,437,124	71,480,437,124	100.0%	28,083,772,711	39.3%

(平成26年9月30日現在)