

2. 平成28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、710億2,000万円でしたが、前年度からの繰越額16億9,366万9,197円、補正額3億9,852万7,000円（6月補正2億6,703万4,000円、9月補正1億3,149万3,000円）を加え、上半期の予算現額は、731億1,219万6,197円となり、前年度の同時期と比べて、18億2,401万3,092円（2.4%）の減となっています。

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、447億9,924万3,108円で、前年度の同時期と比べて8,046万3,108円（0.2%）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3億9,930万9,000円（1.5%）の減、後期高齢者医療事業が2億4,000万円（8.4%）の増、介護保険事業が1億391万9,000円（0.7%）の増、公共用地先行取得事業が1億3,585万3,108円（57.2%）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54億8,345万5,000円、支出が53億2,467万円となっています。

また、資本的収支の収入の予算現額は38億5,354万6,260円、支出は58億4,718万8,560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122億324万9,000円、支出が121億7,327万1,000円となっています。

また、資本的収支の収入の予算現額は4億3,264万4,000円、支出は12億7,014万4,000円となっています。

(2) 平成28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		73,112,196,197	62.0%	32,587,812,681	44.6%	29,244,228,129	40.0%
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	27,036,074,000	23.0%	7,117,697,606	26.3%	9,129,891,234	33.8%
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,091,000,000	2.6%	1,055,041,137	34.1%	1,013,583,273	32.8%
	介 護 保 険 事 業	14,298,624,000	12.1%	5,302,531,580	37.1%	5,562,491,479	38.9%
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	373,545,108	0.3%	168,650,875	45.1%	171,071,462	45.8%
	小 計	44,799,243,108	38.0%	13,643,921,198	30.5%	15,877,037,448	35.4%
合 計		117,911,439,305	100.0%	46,231,733,879	39.2%	45,121,265,577	38.3%

(平成28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	5,483,455,000	2,296,717,273	41.9%
	支 出	5,324,670,000	2,016,198,232	37.9%
資 本 的 収 支	収 入	3,853,546,260	534,795,649	13.9%
	支 出	5,847,188,560	3,571,376,035	61.1%

(平成28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	12,203,249,000	4,787,739,462	39.2%
	支 出	12,173,271,000	4,535,426,665	37.3%
資 本 的 収 支	収 入	432,644,000	194,826,637	45.0%
	支 出	1,270,144,000	370,591,812	29.2%

(平成28年9月30日現在)

(3)平成28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	35,420,502,000	0	35,420,502,000	48.4%	19,071,957,929	53.8%
地 方 譲 与 税	363,000,000	0	363,000,000	0.5%	103,974,000	28.6%
利 子 割 交 付 金	65,000,000	0	65,000,000	0.1%	12,837,000	19.7%
配 当 割 交 付 金	327,000,000	0	327,000,000	0.4%	47,976,000	14.7%
株式等譲渡所得割交付金	200,000,000	0	200,000,000	0.3%	0	0.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	3,580,000,000	0	3,580,000,000	4.9%	1,924,927,000	53.8%
ゴルフ場利用税交付金	51,000,000	0	51,000,000	0.1%	19,826,070	38.9%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	123,000,000	0	123,000,000	0.2%	53,945,000	43.9%
地 方 特 例 交 付 金	236,000,000	0	236,000,000	0.3%	228,456,000	96.8%
地 方 交 付 税	1,300,000,000	0	1,300,000,000	1.8%	1,101,188,000	84.7%
交通安全対策特別交付金	28,000,000	0	28,000,000	0.0%	12,262,000	43.8%
分 担 金 及 び 負 担 金	1,088,823,000	0	1,088,823,000	1.5%	451,929,753	41.5%
使 用 料 及 び 手 数 料	769,414,000	275,000	769,689,000	1.0%	304,806,837	39.6%
国 庫 支 出 金	10,863,793,000	1,417,013,000	12,280,806,000	16.8%	4,665,699,130	38.0%
県 支 出 金	4,330,120,000	57,520,000	4,387,640,000	6.0%	1,261,963,936	28.8%
財 産 収 入	46,769,000	0	46,769,000	0.1%	34,018,789	72.7%
寄 附 金	50,956,000	0	50,956,000	0.1%	6,264,597	12.3%
繰 入 金	1,512,340,000	0	1,512,340,000	2.1%	0	0.0%
繰 越 金	800,000,000	418,548,197	1,218,548,197	1.7%	2,849,543,195	233.8%
諸 収 入	3,224,383,000	15,940,000	3,240,323,000	4.4%	436,237,445	13.5%
市 債	6,639,900,000	182,900,000	6,822,800,000	9.3%	0	0.0%
歳 入 合 計	71,020,000,000	2,092,196,197	73,112,196,197	100.0%	32,587,812,681	44.6%

(平成28年9月30日現在)

(4)平成28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	433,547,000	0	433,547,000	0.6%	221,352,778	51.1%
総 務 費	8,586,145,000	248,835,115	8,834,980,115	12.1%	3,645,621,312	41.3%
民 生 費	31,332,559,000	908,707,000	32,241,266,000	44.1%	12,301,985,394	38.2%
衛 生 費	9,168,950,000	41,241,000	9,210,191,000	12.6%	3,516,534,537	38.2%
労 働 費	233,853,000	5,000,000	238,853,000	0.3%	141,434,652	59.2%
農 林 水 産 業 費	429,598,000	6,213,000	435,811,000	0.6%	136,407,783	31.3%
商 工 費	1,584,022,000	39,788,000	1,623,810,000	2.2%	1,399,620,432	86.2%
土 木 費	6,761,571,000	412,039,845	7,173,610,845	9.8%	2,428,556,872	33.9%
消 防 費	3,016,121,000	1,351,000	3,017,472,000	4.1%	1,363,892,177	45.2%
教 育 費	5,128,196,000	429,929,237	5,558,125,237	7.6%	2,099,171,217	37.8%
災 害 復 旧 費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%	0	0.0%
公 債 費	4,292,438,000	0	4,292,438,000	5.9%	1,989,650,975	46.4%
予 備 費	50,000,000	△ 908,000	49,092,000	0.1%	0	0.0%
歳 出 合 計	71,020,000,000	2,092,196,197	73,112,196,197	100.0%	29,244,228,129	40.0%

(平成28年9月30日現在)