

2. 令和元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、713億4,000万円でしたが、前年度からの繰越額22億3,610万1,364円、補正額23億2,088万8,000円（6月補正14億850万3,000円、9月補正9億1,238万5,000円）を加え、上半期の予算現額は、758億9,698万9,364円となり、前年度の同時期と比べて、18億4,565万777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、428億7,184万5,999円で、前年度の同時期と比べて2億9,244万9,999円（0.7%）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1億9,783万円（0.9%）の減、後期高齢者医療事業が8,262万2,000円（2.5%）の増、介護保険事業が6億7,759万8,000円（4.3%）の増、公共用地先行取得事業が2億6,994万1円（75.9%）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56億8,540万6,000円、支出が53億3,727万8,000円となっています。また、資本的収支の収入の予算現額は21億9,697万9,000円、支出は42億8,171万5,000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125億5,951万5,000円、支出が124億6,176万1,000円となっています。また、資本的収支の収入の予算現額は13億5,423万2,000円、支出18億8,701万3,528円となっています。

(2) 令和元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		75,896,989,364	63.9%	35,373,742,970	46.6%	30,390,766,354	40.0%
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	23,071,000,000	19.4%	6,945,503,208	30.1%	7,597,928,236	32.9%
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,354,000,000	2.8%	1,256,755,790	37.5%	1,211,246,363	36.1%
	介 護 保 険 事 業	16,360,943,000	13.8%	6,404,405,766	39.1%	6,339,379,999	38.7%
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	85,902,999	0.1%	2,432,861	2.8%	48,104,879	56.0%
	小 計	42,871,845,999	36.1%	14,609,097,625	34.1%	15,196,659,477	35.4%
合 計		118,768,835,363	100.0%	49,982,840,595	42.1%	45,587,425,831	38.4%

(令和元年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	5,685,406,000	2,296,430,545	40.4%
	支 出	5,337,278,000	1,934,110,390	36.2%
資 本 的 収 支	収 入	2,196,979,000	236,717,607	10.8%
	支 出	4,281,715,000	2,470,523,069	57.7%

(令和元年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	12,559,515,000	5,225,017,819	41.6%
	支 出	12,461,761,000	5,085,203,695	40.8%
資 本 的 収 支	収 入	1,354,232,000	215,142,000	15.9%
	支 出	1,887,013,528	910,646,551	48.3%

(令和元年9月30日現在)

(3) 令和元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	35,854,615,000	0	35,854,615,000	47.2%	19,756,153,110	55.1%
地 方 譲 与 税	354,000,000	9,111,000	363,111,000	0.5%	107,169,000	29.5%
利 子 割 交 付 金	56,000,000	0	56,000,000	0.1%	10,464,000	18.7%
配 当 割 交 付 金	256,000,000	0	256,000,000	0.3%	56,371,000	22.0%
株式等譲渡所得割交付金	244,000,000	0	244,000,000	0.3%	0	0.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	3,650,000,000	0	3,650,000,000	4.8%	2,109,688,000	57.8%
ゴルフ場利用税交付金	45,000,000	0	45,000,000	0.1%	19,390,265	43.1%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	104,000,000	0	104,000,000	0.1%	64,941,000	62.4%
環 境 性 能 割 交 付 金	68,000,000	0	68,000,000	0.1%	0	0.0%
地 方 特 例 交 付 金	753,130,000	△ 129,697,000	623,433,000	0.8%	331,575,000	53.2%
地 方 交 付 税	1,530,000,000	0	1,530,000,000	2.0%	1,045,309,000	68.3%
交通安全対策特別交付金	21,000,000	0	21,000,000	0.0%	11,465,000	54.6%
分 担 金 及 び 負 担 金	948,461,000	0	948,461,000	1.3%	507,065,736	53.5%
使 用 料 及 び 手 数 料	818,909,000	404,000	819,313,000	1.1%	310,622,889	37.9%
国 庫 支 出 金	11,763,021,000	1,236,392,297	12,999,413,297	17.1%	4,279,895,666	32.9%
県 支 出 金	5,073,919,000	217,495,000	5,291,414,000	7.0%	1,264,079,631	23.9%
財 産 収 入	616,843,000	0	616,843,000	0.8%	38,285,857	6.2%
寄 附 金	36,066,000	100,000	36,166,000	0.1%	25,009,680	69.2%
繰 入 金	919,951,000	12,280,000	932,231,000	1.2%	0	0.0%
繰 越 金	1,000	1,342,018,067	1,342,019,067	1.8%	4,972,488,278	370.5%
諸 収 入	3,224,784,000	2,886,000	3,227,670,000	4.3%	463,769,858	14.4%
市 債	5,002,300,000	1,866,000,000	6,868,300,000	9.0%	0	0.0%
歳 入 合 計	71,340,000,000	4,556,989,364	75,896,989,364	100.0%	35,373,742,970	46.6%

(令和元年9月30日現在)

(4) 令和元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	427,585,000	15,000	427,600,000	0.6%	202,532,147	47.4%
総 務 費	9,082,549,000	303,808,000	9,386,357,000	12.4%	3,740,933,131	39.9%
民 生 費	34,000,739,000	265,798,623	34,266,537,623	45.1%	12,703,824,702	37.1%
衛 生 費	7,860,012,000	826,668,000	8,686,680,000	11.4%	2,964,498,000	34.1%
労 働 費	237,150,000	53,658,000	290,808,000	0.4%	173,977,071	59.8%
農 林 水 産 業 費	224,043,000	163,090,720	387,133,720	0.5%	156,175,526	40.3%
商 工 費	1,778,048,000	766,679,000	2,544,727,000	3.3%	1,537,098,601	60.4%
土 木 費	6,078,109,000	820,380,021	6,898,489,021	9.1%	2,669,941,435	38.7%
消 防 費	2,438,317,000	31,464,000	2,469,781,000	3.3%	1,141,499,543	46.2%
教 育 費	4,573,498,000	1,328,712,000	5,902,210,000	7.8%	2,942,393,933	49.9%
災 害 復 旧 費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%	0	0.0%
公 債 費	4,586,950,000	0	4,586,950,000	6.0%	2,157,892,265	47.0%
予 備 費	50,000,000	△ 3,284,000	46,716,000	0.1%	0	0.0%
歳 出 合 計	71,340,000,000	4,556,989,364	75,896,989,364	100.0%	30,390,766,354	40.0%

(令和元年9月30日現在)