

2. 令和4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、765億5,000万円でしたが、前年度からの繰越額及び補正額138億9,056万6,871円を加え、上半期の予算現額は、904億4,056万6,871円となり、前年度の同時期と比べて、83億7,540万7,565円（10.2%）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、451億7,590万4,000円で、前年度の同時期と比べて17億157万3,000円（3.9%）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5億9,933万9,000円（2.7%）の増、後期高齢者医療事業が3億700万円（8.0%）の増、介護保険事業が8億199万5,000円（4.6%）の増、公共用地先行取得事業が676万1,000円（8.8%）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57億3,985万2,000円、支出が53億5,184万2,000円となっています。また、資本的収支の収入の予算現額は34億4,150万2,000円、支出は53億6,979万8,000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123億1,292万8,000円、支出が129億7,419万2,000円となっています。また、資本的収支の収入の予算現額は19億3,730万1,000円、支出23億614万2,000円となっています。

(2) 令和4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		90,440,566,871	66.7%	43,799,177,912	48.4%	33,024,720,491	36.5%
特別会計	国民健康保険事業	22,689,339,000	16.7%	8,647,957,304	38.1%	8,781,959,492	38.7%
	後期高齢者医療事業	4,162,000,000	3.1%	1,433,737,508	34.4%	826,929,791	19.9%
	介護保険事業	18,254,476,000	13.5%	7,463,598,427	40.9%	7,063,732,771	38.7%
	公共用地先行取得事業	70,089,000	0.1%	1,612,228	2.3%	35,084,495	50.1%
	小計	45,175,904,000	33.3%	17,546,905,467	38.8%	16,707,706,549	37.0%
合計		135,616,470,871	100.0%	61,346,083,379	45.2%	49,732,427,040	36.7%

(令和4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	5,739,852,000	2,282,982,911	39.8%
	支出	5,351,842,000	2,079,337,965	38.9%
資本的収支	収入	3,441,502,000	239,107,045	6.9%
	支出	5,369,798,000	3,362,459,977	62.6%

(令和4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	12,312,928,000	6,937,509,144	56.3%
	支出	12,974,192,000	5,218,465,487	40.2%
資本的収支	収入	1,937,301,000	254,822,500	13.2%
	支出	2,306,142,000	450,078,729	19.5%

(令和4年9月30日現在)

(3) 令和4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	36,531,207,000	0	36,531,207,000	40.4%	20,687,918,402	56.6%
地 方 譲 与 税	411,016,000	0	411,016,000	0.5%	109,598,000	26.7%
利 子 割 交 付 金	18,000,000	0	18,000,000	0.0%	6,447,000	35.8%
配 当 割 交 付 金	228,000,000	0	228,000,000	0.3%	66,224,000	29.0%
株式等譲渡所得割交付金	244,000,000	0	244,000,000	0.3%	0	0.0%
法 人 事 業 税 交 付 金	271,000,000	0	271,000,000	0.3%	169,224,000	62.4%
地 方 消 費 税 交 付 金	5,032,000,000	0	5,032,000,000	5.6%	2,755,151,000	54.8%
ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	0	50,000,000	0.1%	21,612,977	43.2%
環 境 性 能 割 交 付 金	112,000,000	0	112,000,000	0.1%	25,323,000	22.6%
地 方 特 例 交 付 金	294,000,000	0	294,000,000	0.3%	352,640,000	119.9%
地 方 交 付 税	3,435,000,000	0	3,435,000,000	3.8%	2,174,167,000	63.3%
交通安全対策特別交付金	25,000,000	0	25,000,000	0.0%	12,638,000	50.6%
分 担 金 及 び 負 担 金	661,772,000	0	661,772,000	0.7%	278,808,340	42.1%
使 用 料 及 び 手 数 料	1,397,106,000	0	1,397,106,000	1.5%	613,220,055	43.9%
国 庫 支 出 金	13,564,385,000	8,595,126,405	22,159,511,405	24.5%	6,480,502,253	29.2%
県 支 出 金	6,098,164,000	212,878,900	6,311,042,900	7.0%	1,329,550,441	21.1%
財 産 収 入	162,043,000	0	162,043,000	0.2%	157,180,571	97.0%
寄 附 金	150,860,000	316,000	151,176,000	0.2%	74,679,238	49.4%
繰 入 金	613,603,000	3,013,331,000	3,626,934,000	4.0%	0	0.0%
繰 越 金	750,000,000	1,346,936,034	2,096,936,034	2.3%	7,748,830,544	369.5%
諸 収 入	3,625,144,000	41,178,532	3,666,322,532	4.0%	735,463,091	20.1%
市 債	2,875,700,000	680,800,000	3,556,500,000	3.9%	0	0.0%
歳 入 合 計	76,550,000,000	13,890,566,871	90,440,566,871	100.0%	43,799,177,912	48.4%

(令和4年9月30日現在)

(4) 令和4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	394,676,000	0	394,676,000	0.4%	207,958,519	52.7%
総 務 費	8,372,101,000	355,383,500	8,727,484,500	9.6%	3,379,377,273	38.7%
民 生 費	36,018,591,000	4,967,791,490	40,986,382,490	45.3%	15,219,970,619	37.1%
衛 生 費	9,696,746,000	3,203,113,194	12,899,859,194	14.3%	3,763,250,462	29.2%
労 働 費	229,112,000	6,060,000	235,172,000	0.3%	152,666,777	64.9%
農 林 水 産 業 費	251,971,000	47,242,000	299,213,000	0.3%	82,387,547	27.5%
商 工 費	1,595,811,000	658,948,000	2,254,759,000	2.5%	1,378,940,372	61.2%
土 木 費	5,863,182,000	567,079,207	6,430,261,207	7.1%	2,219,073,724	34.5%
消 防 費	3,141,164,000	32,898,000	3,174,062,000	3.5%	1,427,605,273	45.0%
教 育 費	5,055,261,000	4,052,051,480	9,107,312,480	10.1%	2,412,498,816	26.5%
災 害 復 旧 費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%	0	0.0%
公 債 費	5,878,385,000	0	5,878,385,000	6.5%	2,780,991,109	47.3%
予 備 費	50,000,000	0	50,000,000	0.1%	0	0.0%
歳 出 合 計	76,550,000,000	13,890,566,871	90,440,566,871	100.0%	33,024,720,491	36.5%

(令和4年9月30日現在)