

2. 令和6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、932億3,000万円でしたが、前年度からの繰越額及び補正額60億3,184万866円を加え、上半期の予算現額は、992億6,184万866円となり、前年度の同時期と比べて、146億6,539万4,108円(17.3%)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、477億3,194万6,000円で、前年度の同時期と比べて17億5,917万7,000円(3.8%)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1億1,427万円(△0.5%)の減、後期高齢者医療事業が6億806万6,000円(14.5%)の増、介護保険事業が10億2,063万7,000円(5.5%)の増、公共用地先行取得事業が2億4,474万4,000円(370.5%)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58億5,550万5,000円、支出が54億2,324万9,100円となっています。また、資本的収支の収入の予算現額は27億5,706万8,000円、支出は46億2,778万円となっています。

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129億462万5,000円、支出が140億1,592万2,000円となっています。また、資本的収支の収入の予算現額は14億3,978万4,000円、支出が20億3,207万8,000円となっています。

(2) 令和6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		99,261,840,866	67.5%	44,336,639,985	44.7%	38,230,467,837	38.5%
特別会計	国民健康保険事業	22,881,757,000	15.6%	8,154,673,770	35.6%	8,610,867,085	37.6%
	後期高齢者医療事業	4,799,066,000	3.3%	1,627,384,302	33.9%	1,535,307,221	32.0%
	介護保険事業	19,740,316,000	13.4%	7,987,483,909	40.5%	7,747,822,283	39.2%
	公共用地先行取得事業	310,807,000	0.2%	2,671,871	0.9%	28,662,399	9.2%
	小計	47,731,946,000	32.5%	17,772,213,852	37.2%	17,922,658,988	37.5%
合計		146,993,786,866	100.0%	62,108,853,837	42.3%	56,153,126,825	38.2%

(令和6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	5,855,505,000	2,054,055,931	35.1%
	支出	5,423,249,100	2,030,354,031	37.4%
資本的収支	収入	2,757,068,000	335,061,424	12.2%
	支出	4,627,780,000	2,706,297,871	58.5%

(令和6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	12,904,625,000	6,377,877,652	49.4%
	支出	14,015,922,000	5,741,648,199	41.0%
資本的収支	収入	1,439,784,000	360,123,000	25.0%
	支出	2,032,078,000	853,125,039	42.0%

(令和6年9月30日現在)

(3) 令和6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	37,389,730,000	0	37,389,730,000	37.7%	20,678,372,551	55.3%
地 方 譲 与 税	419,330,000	0	419,330,000	0.4%	113,526,000	27.1%
利 子 割 交 付 金	13,000,000	0	13,000,000	0.0%	6,349,000	48.8%
配 当 割 交 付 金	302,000,000	0	302,000,000	0.3%	73,970,000	24.5%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	244,000,000	0	244,000,000	0.2%	0	0.0%
法 人 事 業 税 交 付 金	375,000,000	0	375,000,000	0.4%	202,676,000	54.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	5,336,000,000	0	5,336,000,000	5.4%	2,975,055,000	55.8%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	51,000,000	0	51,000,000	0.1%	21,222,447	41.6%
環 境 性 能 割 交 付 金	114,000,000	0	114,000,000	0.1%	35,807,000	31.4%
地 方 特 例 交 付 金	1,387,400,000	0	1,387,400,000	1.4%	1,489,544,000	107.4%
地 方 交 付 税	4,048,000,000	0	4,048,000,000	4.1%	2,556,902,000	63.2%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,000,000	0	22,000,000	0.0%	10,153,000	46.2%
分 担 金 及 び 負 担 金	766,628,000	0	766,628,000	0.8%	301,456,606	39.3%
使 用 料 及 び 手 数 料	1,597,866,000	0	1,597,866,000	1.6%	527,153,028	33.0%
国 庫 支 出 金	15,494,210,000	3,421,550,369	18,915,760,369	19.1%	6,342,610,477	33.5%
県 支 出 金	6,348,346,000	30,648,000	6,378,994,000	6.4%	1,289,499,375	20.2%
財 産 収 入	213,118,000	31,000	213,149,000	0.2%	152,478,591	71.5%
寄 附 金	224,920,000	0	224,920,000	0.2%	35,071,301	15.6%
繰 入 金	1,005,237,000	21,900,000	1,027,137,000	1.0%	58,000	0.0%
繰 越 金	1,000,000,000	731,932,629	1,731,932,629	1.7%	6,877,326,388	397.1%
諸 収 入	4,688,415,000	324,678,868	5,013,093,868	5.1%	647,409,221	12.9%
市 債	12,189,800,000	1,501,100,000	13,690,900,000	13.8%	0	0.0%
歳 入 合 計	93,230,000,000	6,031,840,866	99,261,840,866	100.0%	44,336,639,985	44.7%

(令和6年9月30日現在)

(4) 令和6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	418,573,000	0	418,573,000	0.4%	222,006,967	53.0%
総務費	10,316,764,000	358,218,220	10,674,982,220	10.7%	3,988,591,582	37.4%
民生費	37,464,851,000	3,187,415,724	40,652,266,724	41.0%	16,359,342,904	40.2%
衛生費	10,682,554,000	689,472,571	11,372,026,571	11.5%	3,246,374,659	28.5%
労働費	223,489,000	0	223,489,000	0.2%	151,271,994	67.7%
農林水産業費	335,450,000	0	335,450,000	0.3%	77,433,862	23.1%
商工費	3,317,240,000	0	3,317,240,000	3.3%	1,389,409,210	41.9%
土木費	9,907,725,000	503,645,313	10,411,370,313	10.5%	4,389,610,100	42.2%
消防費	3,504,949,000	230,423,790	3,735,372,790	3.8%	1,407,825,802	37.7%
教育費	11,120,184,000	1,062,665,248	12,182,849,248	12.3%	4,170,265,530	34.2%
災害復旧費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%	0	0.0%
公債費	5,885,221,000	0	5,885,221,000	5.9%	2,828,335,227	48.1%
予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.1%	0	0.0%
歳出合計	93,230,000,000	6,031,840,866	99,261,840,866	100.0%	38,230,467,837	38.5%

(令和6年9月30日現在)