

平成26年12月

財 政 事 情

平成26年度上半期の予算執行状況
平成25年度決算の状況

逗 子 市

逗子市財政事情

目次

1	平成26年度一般会計歳入歳出予算の執行状況	
(1)	歳入予算現額・収入済額比較表	1
(2)	歳出予算現額・支出済額比較表	2
(3)	款別歳入予算額表	3
(4)	款別歳出予算額表	4
(5)	補正予算の主なもの	4
2	平成26年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況	
(1)	歳入予算現額・収入済額比較表	5
(2)	歳出予算現額・支出済額比較表	5
3	平成26年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算の執行状況	
(1)	歳入予算現額・収入済額比較表	6
(2)	歳出予算現額・支出済額比較表	6
4	平成26年度介護保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況	
(1)	歳入予算現額・収入済額比較表	7
(2)	歳出予算現額・支出済額比較表	7
5	平成26年度下水道事業特別会計歳入歳出予算の執行状況	
(1)	歳入予算現額・収入済額比較表	8
(2)	歳出予算現額・支出済額比較表	8
6	財産、市債及び一時借入金の現在高	
(1)	公有財産	9
(2)	基金	9
(3)	市債	10
(4)	一時借入金	10

7 平成25年度一般会計収支の状況

(1) 歳入予算収入状況	11
(2) 市税収入状況	12
(3) 歳出予算支出状況	13
(4) 月別収入支出比較表	14

8 平成25年度国民健康保険事業特別会計収支の状況

(1) 歳入予算収入状況	15
(2) 歳出予算支出状況	15
(3) 月別収入支出比較表	16

9 平成25年度後期高齢者医療事業特別会計収支の状況

(1) 歳入予算収入状況	17
(2) 歳出予算支出状況	17
(3) 月別収入支出比較表	18

10 平成25年度介護保険事業特別会計収支の状況

(1) 歳入予算収入状況	19
(2) 歳出予算支出状況	19
(3) 月別収入支出比較表	20

11 平成25年度下水道事業特別会計収支の状況

(1) 歳入予算収入状況	21
(2) 歳出予算支出状況	21
(3) 月別収入支出比較表	22

1 平成26年度一般会計歳入歳出予算の執行状況
 (1) 歳入予算現額・収入済額比較表

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	収入未済額 (A)-(B)	収入割合 (B)/(A)
1 市 税	9,434,001	5,217,990	4,216,011	55.3%
2 地 方 譲 与 税	106,000	27,349	78,651	25.8%
3 利 子 割 交 付 金	26,000	10,312	15,688	39.7%
4 配 当 割 交 付 金	45,000	15,646	29,354	34.8%
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0	10,000	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	520,000	293,361	226,639	56.4%
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	27,000	10,043	16,957	37.2%
8 国有提供施設等所在市助成交付金	275,000	0	275,000	0.0%
9 地 方 特 例 交 付 金	38,000	34,451	3,549	90.7%
10 地 方 交 付 税	1,270,000	853,067	416,933	67.2%
11 交通安全対策特別交付金	9,000	3,592	5,408	39.9%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	204,323	84,762	119,561	41.5%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	295,820	156,442	139,378	52.9%
14 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	2,144,633 (7,582)	1,306,767 (0)	837,866 (7,582)	60.9% (0.0%)
15 県 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	1,134,626 (16,253)	234,973 (0)	899,653 (16,253)	20.7% (0.0%)
16 財 産 収 入	13,703	8,316	5,387	60.7%
17 寄 附 金	1,352	511	841	37.8%
18 繰 入 金	456,800	250,500	206,300	54.8%
19 繰 越 金 (うち繰越明許費繰越額)	607,956 (7,481)	897,465 (7,481)	△ 289,509 (0)	147.6% (100.0%)
20 諸 収 入	334,943	88,682	246,261	26.5%
21 市 債 (うち繰越明許費繰越額)	1,810,900 (73,000)	0 (0)	1,810,900 (73,000)	0.0% (0.0%)
歳 入 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	18,765,057 (104,316)	9,494,229 (7,481)	9,270,828 (80,582)	50.6% (7.2%)

(2) 歳出予算現額・支出済額比較表

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	残 額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
1 議 会 費	276,511	142,422	134,089	51.5%
2 総 務 費	2,782,063	1,082,559	1,699,504	38.9%
3 民 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	7,511,382 (18,987)	2,494,088 (0)	5,017,294 (18,987)	33.2% (0.0%)
4 衛 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	1,751,139 (5,346)	677,155 (5,346)	1,073,984 (0)	38.7% (100.0%)
5 農 林 水 産 業 費	30,966	9,338	21,628	30.2%
6 商 工 費	152,707	111,973	40,734	73.3%
7 土 木 費	1,501,536	691,777	809,759	46.1%
8 消 防 費 (うち繰越明許費繰越額)	1,114,822 (26,683)	418,430 (26,270)	696,392 (413)	37.5% (98.5%)
9 教 育 費 (うち繰越明許費繰越額)	1,851,457 (53,300)	661,282 (35,157)	1,190,175 (18,143)	35.7% (66.0%)
10 公 債 費	1,776,086	843,287	932,799	47.5%
11 予 備 費	16,388	—	16,388	—
歳 出 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	18,765,057 (104,316)	7,132,311 (66,773)	11,632,746 (37,543)	38.0% (64.0%)

(3) 款別歳入予算額表

(単位 千円)

款	当初予算額	構成比	補正予算				合計	構成比
			第1号	第2号	第3号	第4号		
1 市 税	9,434,001	50.9%					9,434,001	50.6%
2 地 方 譲 与 税	106,000	0.6%					106,000	0.6%
3 利 子 割 交 付 金	26,000	0.1%					26,000	0.1%
4 配 当 割 交 付 金	45,000	0.2%					45,000	0.2%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.1%					10,000	0.1%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	520,000	2.8%					520,000	2.8%
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	27,000	0.1%					27,000	0.1%
8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	275,000	1.5%					275,000	1.5%
9 地 方 特 例 交 付 金	38,000	0.2%					38,000	0.2%
10 地 方 交 付 税	1,270,000	6.8%					1,270,000	6.8%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	0.0%					9,000	0.0%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	204,323	1.1%					204,323	1.1%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	295,820	1.6%					295,820	1.6%
14 国 庫 支 出 金	2,108,802	11.4%	41,299			△13,050	2,137,051	11.5%
15 県 支 出 金	1,098,556	5.9%	12,877	6,940			1,118,373	6.0%
16 財 産 収 入	13,703	0.1%					13,703	0.1%
17 寄 附 金	1,352	0.0%					1,352	0.0%
18 繰 入 金	456,800	2.5%					456,800	2.4%
19 繰 越 金	550,000	3.0%	36,661	7,760	2,833	3,221	597,642	3.2%
20 諸 収 入	333,443	1.8%	1,500				334,943	1.8%
21 市 債	1,720,200	9.3%	17,700				1,737,900	9.3%
歳 入 合 計	18,543,000	100.0%	110,037	14,700	2,833	△9,829	18,660,741	100.0%

(4) 款別歳出予算額表

(単位 千円)

款	当初予算額	構成比	補正予算				合計	構成比
			第1号	第2号	第3号	第4号		
1 議会費	276,511	1.5%					276,511	1.5%
2 総務費	2,763,033	14.9%	2,589	14,700			2,780,322	14.9%
3 民生費	7,483,609	40.4%	21,015		821	△13,050	7,491,574	40.2%
4 衛生費	1,717,119	9.3%	25,453			3,221	1,745,793	9.4%
5 農林業水産費	30,966	0.2%					30,966	0.2%
6 商工費	152,707	0.8%					152,707	0.8%
7 土木費	1,450,169	7.8%	49,355		2,012		1,499,524	8.0%
8 消防費	1,083,234	5.8%	4,905				1,088,139	5.8%
9 教育費	1,789,566	9.6%	6,720				1,796,286	9.6%
10 公債費	1,776,086	9.6%					1,776,086	9.5%
11 予備費	20,000	0.1%					20,000	0.1%
歳出合計	18,543,000	100.0%	110,037	14,700	2,833	△9,829	18,660,741	100.0%

(5) 補正予算の主なもの (単位 千円)

	~~~~ 補正第1号 ~~~~	
福祉推進事務費 増額		18,432
予防接種事業 増額		17,961
(仮称)池子の森自然公園整備事業 増額		47,855
	~~~~ 補正第2号 ~~~~	
市税還付金 増額		14,700
	~~~~ 補正第3号 ~~~~	
海水浴場運営費 増額		2,012
	~~~~ 補正第4号 ~~~~	
福祉推進事務費 減額		△ 13,050
家庭系ごみ排出抑制推進事業 増額		1,722

2 平成26年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況

(1) 歳入予算現額・収入済額比較表

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	収入未済額 (A) - (B)	収入割合 (B) / (A)
1 国民健康保険料	1,590,100	690,041	900,059	43.4%
2 国庫支出金	1,104,314	530,577	573,737	48.0%
3 療養給付費等交付金	280,228	101,947	178,281	36.4%
4 前期高齢者交付金	2,027,769	844,622	1,183,147	41.7%
5 県支出金	307,288	13,480	293,808	4.4%
6 共同事業交付金	560,130	283,245	276,885	50.6%
7 財産収入	1	0	1	0.0%
8 繰入金	685,230	0	685,230	0.0%
9 繰越金	41,130	158,933	△117,803	386.4%
10 諸収入	40	4,576	△4,536	11440.0%
歳入合計	6,596,230	2,627,421	3,968,809	39.8%

(2) 歳出予算現額・支出済額比較表

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	残額 (A) - (B)	執行率 (B) / (A)
1 総務費	87,198	40,061	47,137	45.9%
2 保険給付費	4,546,632	2,069,158	2,477,474	45.5%
3 後期高齢者支援金等	889,048	370,584	518,464	41.7%
4 前期高齢者納付金等	648	299	349	46.1%
5 老人保健拠出金	107	34	73	31.8%
6 介護納付金	376,875	156,873	220,002	41.6%
7 共同事業拠出金	629,331	262,219	367,112	41.7%
8 保健事業費	55,554	17,110	38,444	30.8%
9 基金積立金	1	0	1	0.0%
10 公債費	1	0	1	0.0%
11 諸支出金	5,835	4,764	1,071	81.6%
12 予備費	5,000	—	5,000	—
歳出合計	6,596,230	2,921,102	3,675,128	44.3%

3 平成26年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算の執行状況

(1) 歳入予算現額・収入済額比較表

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	収入未済額 (A) - (B)	収入割合 (B) / (A)
1 後期高齢者医療保険料	1,001,427	381,379	620,048	38.1%
2 繰入金	143,967	0	143,967	0.0%
3 繰越金	5,000	27,169	△22,169	543.4%
4 諸収入	3,006	930	2,076	30.9%
歳入合計	1,153,400	409,478	743,922	35.5%

(2) 歳出予算現額・支出済額比較表

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	残額 (A) - (B)	執行率 (B) / (A)
1 総務費	33,382	13,808	19,574	41.4%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,112,017	356,377	755,640	32.0%
3 諸支出金	3,001	930	2,071	31.0%
4 予備費	5,000	—	5,000	—
歳出合計	1,153,400	371,115	782,285	32.2%

4 平成26年度介護保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況

(1) 歳入予算現額・収入済額比較表

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	収入未済額 (A) - (B)	収入割合 (B) / (A)
1 介護保険料	1,063,069	520,133	542,936	48.9%
2 国庫支出金	1,125,081	553,899	571,182	49.2%
3 県支出金	784,382	304,473	479,909	38.8%
4 支払基金交付金	1,493,625	615,573	878,052	41.2%
5 財産収入	1	0	1	0.0%
6 繰入金	911,852	105,048	806,804	11.5%
7 繰越金	1,000	76,847	△75,847	7684.7%
8 諸収入	290	478	△188	164.8%
歳入合計	5,379,300	2,176,451	3,202,849	40.5%

(2) 歳出予算現額・支出済額比較表

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	残額 (A) - (B)	執行率 (B) / (A)
1 総務費	142,244	57,422	84,822	40.4%
2 保険給付費	5,128,287	2,067,920	3,060,367	40.3%
3 地域支援事業費	103,248	42,607	60,641	41.3%
4 基金積立金	3,118	0	3,118	0.0%
5 諸支出金	1,403	609	794	43.4%
6 予備費	1,000	—	1,000	—
歳出合計	5,379,300	2,168,558	3,210,742	40.3%

5 平成26年度下水道事業特別会計歳入歳出予算の執行状況

(1) 歳入予算現額・収入済額比較表

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	収入未済額 (A) - (B)	収入割合 (B) / (A)
1 分担金及び負担金	1	0	1	0.0%
2 使用料及び手数料	693,310	250,857	442,453	36.2%
3 国庫支出金	349,755	0	349,755	0.0%
(うち繰越明許費繰越額)	(12,000)	(0)	(12,000)	(0.0%)
(うち事故繰越し額)	(24,005)	(0)	(24,005)	(0.0%)
4 繰入金	685,385	450,000	235,385	65.7%
5 繰越金	29,667	71,735	△42,068	241.8%
(うち繰越明許費繰越額)	(19,535)	(19,535)	(0)	(100.0%)
(うち事故繰越し額)	(132)	(132)	(0)	(100.0%)
6 諸収入	454	176	278	38.8%
7 市債	456,000	38,800	417,200	8.5%
(うち繰越明許費繰越額)	(4,000)	(4,000)	(0)	(100.0%)
(うち事故繰越し額)	(34,800)	(34,800)	(0)	(100.0%)
歳入合計	2,214,572	811,568	1,403,004	36.6%
(うち繰越明許費繰越額)	(35,535)	(23,535)	(12,000)	(66.2%)
(うち事故繰越し額)	(58,937)	(34,932)	(24,005)	(59.3%)

(2) 歳出予算現額・支出済額比較表

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	残額 (A) - (B)	執行率 (B) / (A)
1 下水道費	1,480,225	676,439	803,786	45.7%
(うち繰越明許費繰越額)	(35,535)	(4,074)	(31,461)	(11.5%)
(うち事故繰越し額)	(58,937)	(58,937)	(0)	(100.0%)
2 公債費	733,847	328,104	405,743	44.7%
3 予備費	500	—	500	—
歳出合計	2,214,572	1,004,543	1,210,029	45.4%
(うち繰越明許費繰越額)	(35,535)	(4,074)	(31,461)	(11.5%)
(うち事故繰越し額)	(58,937)	(58,937)	(0)	(100.0%)

6 財産、市債及び一時借入金の現在高（平成26年9月30日現在）

（1）公有財産

ア 土地	1,171,953平方メートル
イ 建物	150,961平方メートル
ウ 物権	169平方メートル
地上権	169平方メートル
エ 有価証券	16,950,000円
株券	16,950,000円
オ 出資による権利	50,125,432円

（2）基金

財政調整基金	319,179,252円
国民健康保険事業運営基金	31,650,262円
公共公益施設整備基金	14,973,369円
みどり基金	461,542,097円
介護保険事業運営基金	62,298,113円
生涯学習施設整備基金	803,851円
障がい者（児）団体等支援基金	5,000,000円
地域の元気臨時交付金基金	293,956,000円

6 財産、市債及び一時借入金の現在高

(4) 市債

(単位 千円)

区 分	借 入 先				構成比	住 民 一 人 当 り 額 (円)	
	財務省	総務省	そ の 他	計			
一 般 会 計	総 務 費	37,462	15,809	286,900	340,171	1.5%	5,658
	民 生 費	29,122	0	165,298	194,420	0.9%	3,234
	衛 生 費	2,617,169	0	328,184	2,945,353	12.8%	48,991
	農 林 水 産 業 費	4,844	0	0	4,844	0.0%	81
	商 工 費	0	0	15,775	15,775	0.1%	262
	土 木 費	1,194,594	11,530	872,163	2,078,287	9.0%	34,569
	消 防 費	108,415	82,454	76,312	267,181	1.2%	4,444
	教 育 費	889,360	1,166,917	805,238	2,861,515	12.4%	47,597
	災 害 復 旧 費	4,310	0	0	4,310	0.0%	72
	減 税 補 て ん 債	410,876	419,832	0	830,708	3.6%	13,817
	臨 時 税 収 補 て ん 債	54,581	0	0	54,581	0.3%	908
	臨 時 財 政 対 策 債	2,330,217	1,013,025	4,578,614	7,921,856	34.4%	131,767
	退 職 手 当 債	0	0	859,650	859,650	3.7%	14,299
	計	7,680,950	2,709,567	7,988,134	18,378,651	79.9%	305,699
下 水 道 事 業 特 別 会 計	下 水 道 費	2,183,112	0	2,446,640	4,629,752	20.1%	77,009
合 計	9,864,062	2,709,567	10,434,774	23,008,403	100.0%	382,708	

(人口 60,120 人)

(5) 一時借入金

一般会計	0円
国民健康保険事業特別会計	0円
下水道事業特別会計	0円

7 平成25年度一般会計収支の状況

(1) 歳入予算収入状況

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比 率	
			対予算現額 (B)/(A)	収 入 済 額 構 成 比
1 市 税	9,376,001	9,643,480	102.9%	44.9%
2 地 方 譲 与 税	108,000	101,518	94.0%	0.5%
3 利 子 割 交 付 金	26,000	23,162	89.1%	0.1%
4 配 当 割 交 付 金	27,000	51,289	190.0%	0.2%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000	90,174	1288.2%	0.4%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	440,000	424,966	96.6%	2.0%
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	56,000	51,815	92.5%	0.2%
8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	260,000	289,813	111.5%	1.4%
9 地 方 特 例 交 付 金	42,000	38,607	91.9%	0.2%
10 地 方 交 付 税	1,284,227	1,304,061	101.5%	6.1%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	8,296	92.2%	0.0%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	185,230	188,737	101.9%	0.9%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	345,788	364,694	105.5%	1.7%
14 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	3,128,175 (432,548)	3,023,746 (429,628)	96.7% (99.3%)	14.1% (2.0%)
15 県 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	941,304 (0)	855,752 (11,640)	90.9% -	4.0% (0.1%)
16 財 産 収 入	13,890	19,815	142.7%	0.1%
17 寄 附 金	15,264	15,746	103.2%	0.1%
18 繰 入 金	155,180	155,180	100.0%	0.7%
繰 越 金	965,705	965,705	100.0%	4.5%
19 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額)	(3,391) (12,595)	(3,391) (12,595)	(100.0%) (100.0%)	(0.0%) (0.1%)
20 諸 収 入	213,601	287,337	134.5%	1.3%
市 債	3,661,600	3,552,100	97.0%	16.6%
21 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額)	(8,500) (455,700)	(8,900) (430,700)	(104.7%) (94.5%)	(0.0%) (2.0%)
歳 入 合 計 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額)	21,260,965 (11,891) (900,843)	21,455,993 (12,291) (884,563)	100.9% (103.4%) (98.2%)	100.0% (0.1%) (4.1%)

(2) 市税収入状況

(単位 千円)

区 分	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入割合	
				対予算現額 (C)/(A)	対調定額 (C)/(B)
市 民 税	4,939,000	5,377,684	5,138,384	104.0%	95.6%
固 定 資 産 税	3,273,000	3,446,068	3,322,585	101.5%	96.4%
軽 自 動 車 税	36,300	41,476	38,021	104.7%	91.7%
市 た ば こ 税	252,000	271,986	271,986	107.9%	100.0%
特 別 土 地 保 有 税	1,201	11,379	1,200	99.9%	10.5%
都 市 計 画 税	874,500	936,499	885,219	101.2%	94.5%
市税合計	9,376,001	10,085,092	9,657,395	103.0%	95.8%

(3) 歳出予算支出状況

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	比 率	
			対予算現額 (B)/(A)	支 出 済 額 構 成 比
1 議 会 費	280,046	274,973	98.2%	1.3%
2 総 務 費 (うち繰越明許費繰越額)	3,190,563 (1,575)	3,114,054 (1,575)	97.6% (100.0%)	15.1% (0.0%)
3 民 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	7,240,812 (21,600)	7,040,831 (21,600)	97.2% (100.0%)	34.2% (0.1%)
4 衛 生 費 (うち継続費遞次繰越額)	3,399,956 (11,891)	3,279,934 (11,891)	96.5% (100.0%)	16.0% (0.1%)
5 農 林 水 産 業 費	19,897	19,716	99.1%	0.1%
6 商 工 費	159,182	157,346	98.8%	0.8%
7 土 木 費 (うち繰越明許費繰越額)	2,632,979 (810,591)	2,601,855 (809,044)	98.8% (99.8%)	12.7% (3.9%)
8 消 防 費	945,632	897,011	94.9%	4.4%
9 教 育 費 (うち繰越明許費繰越額)	1,507,604 (67,077)	1,382,930 (52,165)	91.7% (77.8%)	6.7% (0.3%)
10 公 債 費	1,871,222	1,789,878	95.7%	8.7%
11 予 備 費	13,072	—	—	—
歳 出 合 計 (うち継続費遞次繰越額) (うち繰越明許費繰越額)	21,260,965 (11,891) (900,843)	20,558,528 (11,891) (884,384)	96.7% (100.0%) (98.2%)	100.0% (0.1%) (4.3%)

(4) 月別収入支出比較表

(単位 千円)

月 別	収 入 済 額	支 出 済 額
平成25年 4 月	522, 277	620, 676
5 月	1, 549, 830	1, 080, 990
6 月	2, 900, 280	1, 503, 036
7 月	1, 036, 556	944, 087
8 月	1, 290, 121	790, 390
9 月	1, 501, 138	2, 790, 921
10 月	619, 641	1, 534, 178
11 月	1, 073, 259	723, 326
12 月	2, 026, 557	1, 388, 683
平成26年 1 月	842, 587	1, 133, 212
2 月	913, 516	960, 771
3 月	6, 145, 883	4, 210, 777
4 月	480, 955	2, 608, 387
5 月	553, 393	269, 094
計	21, 455, 993	20, 558, 528

8 平成25年度国民健康保険事業特別会計収支の状況

(1) 歳入予算収入状況

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比 率	
			対予算現額 (B)/(A)	収入済額 構成比
1 国民健康保険料	1,435,100	1,383,430	96.4%	20.1%
2 国庫支出金	1,218,990	1,304,726	107.0%	18.9%
3 療養給付費等交付金	368,670	295,446	80.1%	4.3%
4 前期高齢者交付金	1,843,093	1,843,092	100.0%	26.8%
5 県支出金	340,260	355,216	104.4%	5.2%
6 共同事業交付金	627,758	631,976	100.7%	9.2%
7 財産収入	1	0	0.0%	0.0%
8 繰入金	860,057	856,960	99.6%	12.4%
9 繰越金	207,641	207,642	100.0%	3.0%
10 諸収入	31	7,163	23106.5%	0.1%
歳入合計	6,901,601	6,885,651	99.8%	100.0%

(2) 歳出予算支出状況

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	比 率	
			対予算現額 (B)/(A)	支出済額 構成比
1 総務費	94,645	89,193	94.2%	1.3%
2 保険給付費	4,793,066	4,691,149	97.9%	69.7%
3 後期高齢者支援金等	895,485	895,485	100.0%	13.3%
4 前期高齢者納付金等	923	922	99.9%	0.0%
5 老人保健拠出金	107	106	99.1%	0.0%
6 介護納付金	372,899	372,899	100.0%	5.6%
7 共同事業拠出金	635,946	578,250	90.9%	8.6%
8 保健事業費	53,848	48,303	89.7%	0.7%
9 基金積立金	1	0	0.0%	0.0%
10 公債費	1	0	0.0%	0.0%
11 諸支出金	50,609	50,411	99.6%	0.8%
12 予備費	4,071	0	—	—
歳出合計	6,901,601	6,726,718	97.5%	100.0%

(3) 月別収入支出比較表

(単位 千円)

月 別	収 入 済 額	支 出 済 額
平成25年 4 月	31,639	42,999
5 月	454,105	514,118
6 月	697,244	552,636
7 月	548,251	557,044
8 月	479,573	560,796
9 月	442,154	579,734
10月	685,601	581,460
11月	412,901	554,310
12月	567,977	584,139
平成26年 1 月	369,801	575,564
2 月	365,470	560,892
3 月	1,438,354	595,265
4 月	385,824	485,488
5 月	6,757	△ 17,727
計	6,885,651	6,726,718

9 平成25年度後期高齢者医療事業特別会計収支の状況

(1) 歳入予算収入状況

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比 率	
			対予算現額 (B)/(A)	収入済額 構成比
1 後期高齢者医療保険料	900,006	891,152	99.0%	82.5%
2 繰入金	119,893	119,892	100.0%	11.1%
3 繰越金	68,965	68,966	100.0%	6.4%
4 諸収入	3,006	0	0.0%	0.0%
歳入合計	1,091,870	1,080,010	98.9%	100.0%

(2) 歳出予算支出状況

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	比 率	
			対予算現額 (B)/(A)	支出済額 構成比
1 総務費	30,689	29,647	96.6%	2.8%
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,053,180	1,021,555	97.0%	97.0%
3 諸支出金	3,001	1,639	54.6%	0.2%
4 予備費	5,000	—	—	—
歳出合計	1,091,870	1,052,841	96.4%	100.0%

(3) 月別収入支出比較表

(単位 千円)

月 別	収 入 済 額	支 出 済 額
平成25年 4 月	1, 015	1, 319
5 月	88, 120	89, 904
6 月	69, 133	4, 474
7 月	117, 204	90, 084
8 月	47, 089	63, 602
9 月	129, 267	163, 196
10月	43, 517	2, 082
11月	122, 818	173, 744
12月	34, 576	3, 628
平成26年 1 月	182, 852	228, 549
2 月	35, 389	2, 757
3 月	179, 437	189, 140
4 月	28, 699	40, 362
5 月	894	0
計	1, 080, 010	1, 052, 841

10 平成25年度介護保険事業特別会計収支の状況

(1) 歳入予算収入状況

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比 率	
			対予算現額 (B)/(A)	収入済額 構成比
1 介護保険料	1,043,197	1,054,690	101.1%	21.2%
2 国庫支出金	1,050,362	1,070,845	102.0%	21.5%
3 県支出金	715,401	705,499	98.6%	14.2%
4 支払基金交付金	1,379,329	1,357,923	98.4%	27.2%
5 財産収入	1	0	0.0%	0.0%
6 繰入金	741,084	741,085	100.0%	14.9%
7 繰越金	48,962	48,963	100.0%	1.0%
8 諸収入	237	1,214	512.2%	0.0%
歳入合計	4,978,573	4,980,219	100.0%	100.0%

(2) 歳出予算支出状況

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	比 率	
			対予算現額 (B)/(A)	支出済額 構成比
1 総務費	133,528	129,421	96.9%	2.6%
2 保険給付費	4,733,531	4,673,667	98.7%	95.3%
3 地域支援事業費	104,877	95,130	90.7%	1.9%
4 基金積立金	2,444	2,443	100.0%	0.1%
5 諸支出金	3,193	2,711	84.9%	0.1%
6 予備費	1,000	—	—	—
歳出合計	4,978,573	4,903,372	98.5%	100.0%

(3) 月別収入支出比較表

(単位 千円)

月 別	収 入 済 額	支 出 済 額
平成25年 4月	7,389	8,207
5月	473,529	399,224
6月	291,217	395,109
7月	529,162	421,887
8月	238,600	412,261
9月	691,986	419,022
10月	258,478	420,356
11月	424,615	400,990
12月	261,361	417,182
平成26年 1月	398,850	400,184
2月	252,272	424,206
3月	958,989	411,464
4月	193,333	367,693
5月	438	5,587
計	4,980,219	4,903,372

1.3 平成25年度下水道事業特別会計収支の状況

(1) 歳入予算収入状況

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比 率	
			対予算現額 (B)/(A)	収入済額 構成比
1 分担金及び負担金	1	0	0.0%	0.0%
2 使用料及び手数料	684,610	689,542	100.7%	32.9%
3 国庫支出金	339,679	305,556	90.0%	14.6%
(うち継続費通次繰越額)	(74,700)	(74,700)	(100.0%)	(3.6%)
(うち繰越明許費繰越額)	(4,561)	(4,561)	(100.0%)	(0.2%)
4 県支出金	847	841	99.3%	0.0%
5 繰入金	711,570	711,570	100.0%	34.0%
6 繰越金	47,982	47,983	100.0%	2.3%
(うち繰越明許費繰越額)	(61)	(61)	(100.0%)	(0.0%)
7 諸収入	1,330	12,414	933.4%	0.6%
8 市債	391,500	326,800	83.5%	15.6%
(うち継続費通次繰越額)	(81,100)	(81,100)	(100.0%)	(3.9%)
(うち繰越明許費繰越額)	(8,100)	(7,200)	(88.9%)	(0.3%)
歳入合計	2,177,519	2,094,706	96.2%	100.0%
(うち継続費通次繰越額)	(155,800)	(155,800)	(100.0%)	(7.4%)
(うち繰越明許費繰越額)	(12,722)	(11,822)	(92.9%)	(0.6%)

(2) 歳出予算支出状況

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	比 率	
			対予算現額 (B)/(A)	支出済額 構成比
1 下水道費	1,364,921	1,224,338	89.7%	60.5%
(うち継続費通次繰越額)	(155,800)	(155,800)	(100.0%)	(7.7%)
(うち繰越明許費繰越額)	(12,722)	(11,827)	(93.0%)	(0.6%)
2 公債費	812,098	798,634	98.3%	39.5%
3 予備費	500	—	—	—
歳出合計	2,177,519	2,022,972	92.9%	100.0%
(うち継続費通次繰越額)	(155,800)	(155,800)	(100.0%)	(7.7%)
(うち繰越明許費繰越額)	(12,722)	(11,827)	(93.0%)	(0.6%)

(3) 月別収入支出比較表

(単位 千円)

月 別	収 入 済 額	支 出 済 額
平成25年 4月	140	5,629
5月	10,778	43,048
6月	104,842	54,625
7月	59,241	91,780
8月	60,133	257,248
9月	515,265	425,429
10月	141,304	40,790
11月	69,153	73,233
12月	55,566	55,351
平成26年 1月	258,105	78,092
2月	55,312	70,950
3月	417,908	722,623
4月	67,232	97,763
5月	279,727	6,411
計	2,094,706	2,022,972