

平成26年6月

財 政 事 情

平成25年度下半期の予算執行状況

逗 子 市

逗子市財政事情

目次

| | |
|------------------------------|----|
| 1 平成25年度一般会計予算の執行状況 | |
| (1) 当初予算と最終予算の比較 | 1 |
| (2) 収入状況調 | 3 |
| (3) 支出状況調 | 4 |
| (4) 月別収入支出比較表 | 5 |
| (5) 補正予算の主な内容 | 6 |
| 2 平成25年度国民健康保険事業特別会計予算の執行状況 | |
| (1) 当初予算と最終予算の比較 | 7 |
| (2) 収入状況調 | 8 |
| (3) 支出状況調 | 8 |
| (4) 月別収入支出比較表 | 9 |
| 3 平成25年度後期高齢者医療事業特別会計予算の執行状況 | |
| (1) 当初予算と最終予算の比較 | 10 |
| (2) 収入状況調 | 11 |
| (3) 支出状況調 | 11 |
| (4) 月別収入支出比較表 | 12 |
| 4 平成25年度介護保険事業特別会計予算の執行状況 | |
| (1) 当初予算と最終予算の比較 | 13 |
| (2) 収入状況調 | 14 |
| (3) 支出状況調 | 14 |
| (4) 月別収入支出比較表 | 15 |
| 5 平成25年度下水道事業特別会計予算の執行状況 | |
| (1) 当初予算と最終予算の比較 | 16 |
| (2) 収入状況調 | 17 |
| (3) 支出状況調 | 17 |
| (4) 月別収入支出比較表 | 18 |
| 6 財産、市債及び一時借入金の現在高 | |
| (1) 公有財産 | 19 |
| (2) 基金 | 19 |
| (3) 市債 | 20 |
| (4) 一時借入金 | 20 |

1 平成25年度一般会計予算の執行状況（平成26年3月31日現在）

(1) 当初予算と最終予算の比較

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 当初予算額 | 最終予算額 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|----------|
| 1 市 税 | 9,376,001 | 9,376,001 | 0 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 6 地方消費税交付金 | 440,000 | 440,000 | 0 |
| 7 自動車取得税交付金 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| 8 国有提供施設等所在市助成交付金 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 9 地方特例交付金 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 10 地方交付税 | 1,320,000 | 1,284,227 | △35,773 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 12 分担金及び負担金 | 185,230 | 185,230 | 0 |
| 13 使用料及び手数料 | 345,788 | 345,788 | 0 |
| 14 国庫支出金 | 2,337,629 | 2,695,627 | 357,998 |
| 15 県 支 出 金 | 882,880 | 941,304 | 58,424 |
| 16 財 産 収 入 | 13,890 | 13,890 | 0 |
| 17 寄 附 金 | 1,352 | 15,264 | 13,912 |
| 18 繰 入 金 | 391,000 | 155,180 | △235,820 |
| 19 繰 越 金 | 545,472 | 949,718 | 404,246 |
| 20 諸 収 入 | 198,318 | 213,601 | 15,283 |
| 21 市 債 | 2,914,300 | 3,197,400 | 283,100 |
| 歳 入 合 計 | 19,486,860 | 20,348,230 | 861,370 |

1 平成25年度一般会計予算の執行状況

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 当初予算額 | 最終予算額 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|---------|
| 1 議 会 費 | 282,636 | 280,046 | △2,590 |
| 2 総 務 費 | 2,813,031 | 3,188,988 | 375,957 |
| 3 民 生 費 | 6,778,747 | 7,219,212 | 440,465 |
| 4 衛 生 費 | 3,371,604 | 3,388,065 | 16,461 |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 22,625 | 19,897 | △2,728 |
| 6 商 工 費 | 157,080 | 159,182 | 2,102 |
| 7 土 木 費 | 1,817,843 | 1,822,387 | 4,544 |
| 8 消 防 費 | 968,790 | 945,632 | △23,158 |
| 9 教 育 費 | 1,383,282 | 1,440,527 | 57,245 |
| 10 公 債 費 | 1,871,222 | 1,871,222 | 0 |
| 11 予 備 費 | 20,000 | 13,072 | △6,928 |
| 歳 出 合 計 | 19,486,860 | 20,348,230 | 861,370 |

(2) 収入状況調

(単位 千円)

| 款 | 予算現額 (A) | 構成比 | 収入済額 (26.3.31現在) (B) | 収入割合 (B)/(A) | 収入過不足額 (B)-(A) |
|------------------------------|------------------------|--------|----------------------------|------------------|-----------------------|
| 1 市 税 | 9,376,001 | 44.1% | 9,351,752 | 99.7% | △24,249 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 108,000 | 0.5% | 101,518 | 94.0% | △6,482 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 26,000 | 0.1% | 23,162 | 89.1% | △2,838 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 27,000 | 0.1% | 51,289 | 190.0% | 24,289 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 7,000 | 0.0% | 90,174 | 1288.2% | 83,174 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 440,000 | 2.1% | 424,966 | 96.6% | △15,034 |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 56,000 | 0.3% | 51,815 | 92.5% | △4,185 |
| 8 国有提供施設等所在市助成交付金 | 260,000 | 1.2% | 289,813 | 111.5% | 29,813 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 42,000 | 0.2% | 38,607 | 91.9% | △3,393 |
| 10 地 方 交 付 税 | 1,284,227 | 6.0% | 1,304,061 | 101.5% | 19,834 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 9,000 | 0.1% | 8,296 | 92.2% | △704 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 185,230 | 0.9% | 175,811 | 94.9% | △9,419 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 345,788 | 1.6% | 355,869 | 102.9% | 10,081 |
| 14 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額) | 3,128,175 (432,548) | 14.7% | 2,920,606 (420,004) | 93.4% (97.1%) | △207,569 (△12,544) |
| 15 県 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額) | 941,304 (0) | 4.4% | 657,855 (0) | 69.9% - | △283,449 (0) |
| 16 財 産 収 入 | 13,890 | 0.1% | 19,556 | 140.8% | 5,666 |
| 17 寄 附 金 | 15,264 | 0.1% | 15,716 | 103.0% | 452 |
| 18 繰 入 金 | 155,180 | 0.7% | 155,180 | 100.0% | 0 |
| 繰 越 金 | 965,705 | 4.6% | 965,705 | 100.0% | 0 |
| 19 (うち継続費通次繰越額) | (3,391) | | (3,391) | (100.0%) | (0) |
| (うち繰越明許費繰越額) | (12,596) | | (12,596) | (100.0%) | (0) |
| 20 諸 収 入 | 213,601 | 1.0% | 241,494 | 113.1% | 27,893 |
| 市 債 | 3,661,600 | 17.2% | 3,178,400 | 86.8% | △483,200 |
| 21 (うち継続費通次繰越額) | (8,500) | | (8,500) | (100.0%) | (0) |
| (うち繰越明許費繰越額) | (455,700) | | (395,700) | (86.8%) | (△60,000) |
| 歳 入 合 計 | 21,260,965 | 100.0% | 20,421,645 | 96.1% | △839,320 |
| (うち継続費通次繰越額) | (11,891) | | (11,891) | (100.0%) | (0) |
| (うち繰越明許費繰越額) | (900,844) | | (828,300) | (91.9%) | (△72,544) |

1 平成25年度一般会計予算の執行状況

(3) 支出状況調

(単位 千円)

| 款 | 予算現額 (A) | 構成比 | 支出済額 (26.3.31現在) (B) | 支出割合 (B)/(A) | 予算残額 (A)-(B) |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 議会費 | 280,046 | 1.3% | 274,063 | 97.9% | 5,983 |
| 2 総務費 (うち繰越明許費繰越額) | 3,190,563 (1,575) | 15.0% | 2,900,889 (1,575) | 90.9% (100.0%) | 289,674 (0) |
| 3 民生費 (うち繰越明許費繰越額) | 7,240,812 (21,600) | 34.1% | 6,801,279 (21,600) | 93.9% (100.0%) | 439,533 (0) |
| 4 衛生費 (うち継続費通次繰越額) | 3,399,956 (11,891) | 16.0% | 1,352,862 (0) | 39.8% (0.0%) | 2,047,094 (11,891) |
| 5 農林水産業費 | 19,897 | 0.1% | 17,958 | 90.3% | 1,939 |
| 6 商工費 | 159,182 | 0.7% | 148,463 | 93.3% | 10,719 |
| 7 土木費 (うち繰越明許費繰越額) | 2,632,979 (810,592) | 12.4% | 2,269,489 (615,226) | 86.2% (75.9%) | 363,490 (195,366) |
| 8 消防費 | 945,632 | 4.4% | 823,053 | 87.0% | 122,579 |
| 9 教育費 (うち繰越明許費繰越額) | 1,507,604 (67,077) | 7.1% | 1,303,114 (52,166) | 86.4% (77.8%) | 204,490 (14,911) |
| 10 公債費 | 1,871,222 | 8.8% | 1,789,878 | 95.7% | 81,344 |
| 11 予備費 | 13,072 | 0.1% | — | — | 13,072 |
| 歳出合計 (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) (900,844) | 100.0% | 17,681,048 (0) (690,567) | 83.2% (0.0%) (76.7%) | 3,579,917 (11,891) (210,277) |

(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 | 1,133,213 |
| 2 月 | 913,516 | 960,771 |
| 3 月 | 6,145,883 | 4,210,777 |
| 計 | 20,421,645 | 17,681,048 |

1 平成25年度一般会計予算の執行状況

(5) 補正予算の主な内容

(単位 千円)

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------|
| | ~~~~ 補正第4号 ~~~~ | |
| 処理車両整備事業 増額 | | 10,387 |
| 商工業振興事業 増額 | | 6,737 |
| | ~~~~ 補正第5号 ~~~~ | |
| 職員給与費 減額 | | △ 174,338 |
| 国民健康保険事業特別会計繰出金 増額 | | 250,584 |
| 児童手当等支給事業 増額 | | 23,080 |
| 児童育成事務費 増額 | | 47,053 |
| 体験型学習施設整備事業 増額 | | 36,883 |
| 成人等保健事業 増額 | | 6,444 |
| 母子保健事務費 増額 | | 5,411 |
| 道路補修事業 増額 | | 14,960 |
| | ~~~~ 補正第6号 ~~~~ | |
| 認可外保育施設運営支援事業 増額 | | 4,422 |
| | ~~~~ 補正第7号 ~~~~ | |
| 焼却施設維持管理事業 増額 | | 11,550 |
| | ~~~~ 補正第8号 ~~~~ | |
| 職員給与費 増額 | | 68,932 |
| 地域の元気臨時交付金基金積立金 増額 | | 293,956 |
| 移動支援事業 増額 | | 6,000 |
| 障がい者支援事務費 増額 | | 26,571 |
| 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 減額 | | △ 6,554 |
| 小児医療費助成事業 増額 | | 5,500 |
| 生活保護事務費 増額 | | 19,614 |
| みどり基金積立金 増額 | | 12,212 |
| 下水道事業特別会計繰出金 減額 | | △ 20,688 |
| (小学校費) 学校施設整備事業 増額 | | 24,300 |
| (中学校費) 学校施設整備事業 増額 | | 29,000 |
| | ~~~~ 補正第9号 ~~~~ | |
| 生活保護費支給事業 増額 | | 37,000 |

2 平成25年度国民健康保険事業特別会計予算の執行状況（平成26年3月31日現在）

(1) 当初予算と最終予算の比較

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 当初予算額 | 最終予算額 | 増減 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 国民健康保険料 | 1,435,100 | 1,435,100 | 0 |
| 2 国庫支出金 | 1,000,676 | 1,218,990 | 218,314 |
| 3 療養給付費等交付金 | 361,607 | 368,670 | 7,063 |
| 4 前期高齢者交付金 | 1,844,960 | 1,843,093 | △1,867 |
| 5 県支出金 | 285,682 | 340,260 | 54,578 |
| 6 共同事業交付金 | 555,821 | 627,758 | 71,937 |
| 7 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 8 繰入金 | 643,522 | 860,057 | 216,535 |
| 9 繰越金 | 40,000 | 207,641 | 167,641 |
| 10 諸収入 | 31 | 31 | 0 |
| 歳入合計 | 6,167,400 | 6,901,601 | 734,201 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 当初予算額 | 最終予算額 | 増減 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費 | 97,716 | 94,645 | △3,071 |
| 2 保険給付費 | 4,096,087 | 4,793,066 | 696,979 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 898,922 | 895,485 | △3,437 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 569 | 923 | 354 |
| 5 老人保健拠出金 | 112 | 107 | △5 |
| 6 介護納付金 | 374,493 | 372,899 | △1,594 |
| 7 共同事業拠出金 | 635,946 | 635,946 | 0 |
| 8 保健事業費 | 53,848 | 53,848 | 0 |
| 9 基金積立金 | 1 | 1 | 0 |
| 10 公債費 | 1 | 1 | 0 |
| 11 諸支出金 | 4,705 | 50,609 | 45,904 |
| 12 予備費 | 5,000 | 4,071 | △929 |
| 歳出合計 | 6,167,400 | 6,901,601 | 734,201 |

2 平成25年度国民健康保険事業特別会計予算の執行状況

(2) 収入状況調

(単位 千円)

| 款 | 予算現額 (A) | 構成比 | 収入済額 (26.3.31現在) (B) | 収入割合 (B)/(A) | 収入過不足額 (B)-(A) |
|-------------|-------------|--------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 国民健康保険料 | 1,435,100 | 20.8% | 1,303,740 | 90.8% | △131,360 |
| 2 国庫支出金 | 1,218,990 | 17.7% | 1,237,710 | 101.5% | 18,720 |
| 3 療養給付費等交付金 | 368,670 | 5.3% | 279,603 | 75.8% | △89,067 |
| 4 前期高齢者交付金 | 1,843,093 | 26.7% | 1,675,539 | 90.9% | △167,554 |
| 5 県支出金 | 340,260 | 4.9% | 355,216 | 104.4% | 14,956 |
| 6 共同事業交付金 | 627,758 | 9.1% | 568,927 | 90.6% | △58,831 |
| 7 財産収入 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | △1 |
| 8 繰入金 | 860,057 | 12.5% | 856,961 | 99.6% | △3,096 |
| 9 繰越金 | 207,641 | 3.0% | 207,642 | 100.0% | 1 |
| 10 諸収入 | 31 | 0.0% | 7,732 | 24941.9% | 7,701 |
| 歳入合計 | 6,901,601 | 100.0% | 6,493,070 | 94.1% | △408,531 |

(3) 支出状況調

(単位 千円)

| 款 | 予算現額 (A) | 構成比 | 支出済額 (26.3.31現在) (B) | 支出割合 (B)/(A) | 予算残額 (A)-(B) |
|-------------|-------------|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 総務費 | 94,645 | 1.4% | 84,504 | 89.3% | 10,141 |
| 2 保険給付費 | 4,793,066 | 69.4% | 4,394,113 | 91.7% | 398,953 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 895,485 | 13.0% | 814,078 | 90.9% | 81,407 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 923 | 0.0% | 839 | 90.9% | 84 |
| 5 老人保健拠出金 | 107 | 0.0% | 106 | 99.1% | 1 |
| 6 介護納付金 | 372,899 | 5.4% | 341,825 | 91.7% | 31,074 |
| 7 共同事業拠出金 | 635,946 | 9.2% | 531,653 | 83.6% | 104,293 |
| 8 保健事業費 | 53,848 | 0.8% | 41,428 | 76.9% | 12,420 |
| 9 基金積立金 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| 10 公債費 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| 11 諸支出金 | 50,609 | 0.7% | 50,411 | 99.6% | 198 |
| 12 予備費 | 4,071 | 0.1% | — | — | 4,071 |
| 歳出合計 | 6,901,601 | 100.0% | 6,258,957 | 90.7% | 642,644 |

(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 | 31,639 | 42,999 |
| 5月 | 454,105 | 514,118 |
| 6月 | 697,243 | 552,636 |
| 7月 | 548,251 | 557,044 |
| 8月 | 479,573 | 560,796 |
| 9月 | 442,155 | 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 |
| 計 | 6,493,070 | 6,258,957 |

3 平成25年度後期高齢者医療事業特別会計予算の執行状況

3 平成25年度後期高齢者医療事業特別会計予算の執行状況(平成26年3月31日現在)

(1) 当初予算と最終予算の比較

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 当初予算額 | 最終予算額 | 増減 |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 900,006 | 900,006 | 0 |
| 2 繰入金 | 126,788 | 119,893 | △6,895 |
| 3 繰越金 | 5,000 | 68,965 | 63,965 |
| 4 諸収入 | 3,006 | 3,006 | 0 |
| 歳入合計 | 1,034,800 | 1,091,870 | 57,070 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 当初予算額 | 最終予算額 | 増減 |
|------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 総務費 | 31,030 | 30,689 | △341 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 995,769 | 1,053,180 | 57,411 |
| 3 諸支出金 | 3,001 | 3,001 | 0 |
| 4 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 歳出合計 | 1,034,800 | 1,091,870 | 57,070 |

(2) 収入状況調

(単位 千円)

| 款 | 予算現額 (A) | 構成比 | 収入済額 (26.3.31現在) (B) | 収入割合 (B)/(A) | 収入過不足額 (B)-(A) |
|--------------|-------------|--------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 900,006 | 82.4% | 861,559 | 95.7% | △38,447 |
| 2 繰入金 | 119,893 | 11.0% | 119,892 | 100.0% | △1 |
| 3 繰越金 | 68,965 | 6.3% | 68,966 | 100.0% | 1 |
| 4 諸収入 | 3,006 | 0.3% | 0 | 0.0% | △3,006 |
| 歳入合計 | 1,091,870 | 100.0% | 1,050,417 | 96.2% | △41,453 |

(3) 支出状況調

(単位 千円)

| 款 | 予算現額 (A) | 構成比 | 支出済額 (26.3.31現在) (B) | 支出割合 (B)/(A) | 予算残額 (A)-(B) |
|------------------|-------------|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 総務費 | 30,689 | 2.8% | 27,433 | 89.4% | 3,256 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,053,180 | 96.4% | 983,407 | 93.4% | 69,773 |
| 3 諸支出金 | 3,001 | 0.3% | 1,639 | 54.6% | 1,362 |
| 4 予備費 | 5,000 | 0.5% | — | — | 5,000 |
| 歳出合計 | 1,091,870 | 100.0% | 1,012,479 | 92.7% | 79,391 |

(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 | 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 |
| 計 | 1,050,417 | 1,012,479 |

4 平成25年度介護保険事業特別会計予算の執行状況（平成26年3月31日現在）

(1) 当初予算と最終予算の比較

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 当初予算額 | 最終予算額 | 増減 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護保険料 | 1,043,197 | 1,043,197 | 0 |
| 2 国庫支出金 | 1,019,142 | 1,050,362 | 31,220 |
| 3 県支出金 | 695,776 | 715,401 | 19,625 |
| 4 支払基金交付金 | 1,338,729 | 1,379,329 | 40,600 |
| 5 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 6 繰入金 | 740,918 | 741,084 | 166 |
| 7 繰越金 | 1,000 | 48,962 | 47,962 |
| 8 諸収入 | 237 | 237 | 0 |
| 歳入合計 | 4,839,000 | 4,978,573 | 139,573 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 当初予算額 | 最終予算額 | 増減 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費 | 135,745 | 133,528 | △2,217 |
| 2 保険給付費 | 4,593,531 | 4,733,531 | 140,000 |
| 3 地域支援事業費 | 104,877 | 104,877 | 0 |
| 4 基金積立金 | 2,444 | 2,444 | 0 |
| 5 諸支出金 | 1,403 | 3,193 | 1,790 |
| 6 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 歳出合計 | 4,839,000 | 4,978,573 | 139,573 |

4 平成25年度介護保険事業特別会計予算の執行状況

(2) 収入状況調

(単位 千円)

| 款 | 予算現額 (A) | 構成比 | 収入済額 (26.3.31現在) (B) | 収入割合 (B)/(A) | 収入過不足額 (B)-(A) |
|-----------|-------------|--------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 介護保険料 | 1,043,197 | 20.9% | 1,050,725 | 100.7% | 7,528 |
| 2 国庫支出金 | 1,050,362 | 21.1% | 994,333 | 94.7% | △56,029 |
| 3 県支出金 | 715,401 | 14.4% | 705,500 | 98.6% | △9,901 |
| 4 支払基金交付金 | 1,379,329 | 27.7% | 1,245,000 | 90.3% | △134,329 |
| 5 財産収入 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | △1 |
| 6 繰入金 | 741,084 | 14.9% | 741,085 | 100.0% | 1 |
| 7 繰越金 | 48,962 | 1.0% | 48,963 | 100.0% | 1 |
| 8 諸収入 | 237 | 0.0% | 843 | 355.7% | 606 |
| 歳入合計 | 4,978,573 | 100.0% | 4,786,449 | 96.1% | △192,124 |

(3) 支出状況調

(単位 千円)

| 款 | 予算現額 (A) | 構成比 | 支出済額 (26.3.31現在) (B) | 支出割合 (B)/(A) | 予算残額 (A)-(B) |
|-----------|-------------|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 総務費 | 133,528 | 2.7% | 118,551 | 88.8% | 14,977 |
| 2 保険給付費 | 4,733,531 | 95.1% | 4,317,613 | 91.2% | 415,918 |
| 3 地域支援事業費 | 104,877 | 2.1% | 89,522 | 85.4% | 15,355 |
| 4 基金積立金 | 2,444 | 0.0% | 2,443 | 100.0% | 1 |
| 5 諸支出金 | 3,193 | 0.1% | 1,963 | 61.5% | 1,230 |
| 6 予備費 | 1,000 | 0.0% | — | — | 1,000 |
| 歳出合計 | 4,978,573 | 100.0% | 4,530,092 | 91.0% | 448,481 |

(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 | 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 | 261,362 | 417,182 |
| 平成26年 1月 | 398,850 | 400,184 |
| 2月 | 252,272 | 424,206 |
| 3月 | 958,989 | 411,464 |
| 計 | 4,786,449 | 4,530,092 |

5 平成25年度下水道事業特別会計予算の執行状況

5 平成25年度下水道事業特別会計予算の執行状況（平成26年3月31日現在）

(1) 当初予算と最終予算の比較

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 当初予算額 | 最終予算額 | 増減 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 684,610 | 684,610 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 247,198 | 260,418 | 13,220 |
| 4 県支出金 | 943 | 847 | △96 |
| 5 繰入金 | 735,028 | 711,570 | △23,458 |
| 6 繰越金 | 10,000 | 47,921 | 37,921 |
| 7 諸収入 | 420 | 1,330 | 910 |
| 8 市債 | 380,500 | 302,300 | △78,200 |
| 歳入合計 | 2,058,700 | 2,008,997 | △49,703 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 当初予算額 | 最終予算額 | 増減 |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 1 下水道費 | 1,246,102 | 1,196,399 | △49,703 |
| 2 公債費 | 812,098 | 812,098 | 0 |
| 3 予備費 | 500 | 500 | 0 |
| 歳出合計 | 2,058,700 | 2,008,997 | △49,703 |

(2) 収入状況調

(単位 千円)

| 款 | 予算現額 (A) | 構成比 | 収入済額 (26.3.31現在) (B) | 収入割合 (B)/(A) | 収入過不足額 (B)-(A) |
|---|------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 分担金及び負担金 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | △1 |
| 2 使用料及び手数料 | 684,610 | 31.4% | 582,031 | 85.0% | △102,579 |
| 3 国庫支出金 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額) | 339,679 (74,700) (4,561) | 15.6% | 305,556 (74,700) (4,561) | 90.0% (100.0%) (100.0%) | △34,123 (0) (0) |
| 4 県支出金 | 847 | 0.0% | 0 | 0.0% | △847 |
| 5 繰入金 | 711,570 | 32.7% | 711,570 | 100.0% | 0 |
| 6 繰越金 (うち繰越明許費繰越額) | 47,982 (61) | 2.2% | 47,983 (61) | 100.0% (100.0%) | 1 (0) |
| 7 諸収入 | 1,330 | 0.1% | 12,307 | 925.3% | 10,977 |
| 8 市債 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額) | 391,500 (81,100) (8,100) | 18.0% | 88,300 (81,100) (7,200) | 22.6% (100.0%) (88.9%) | △303,200 (0) (900) |
| 歳入合計 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額) | 2,177,519 (155,800) (12,722) | 100.0% | 1,747,747 (155,800) (11,822) | 80.3% (100.0%) (92.9%) | △429,772 (0) (900) |

(3) 支出状況調

(単位 千円)

| 款 | 予算現額 (A) | 構成比 | 支出済額 (26.3.31現在) (B) | 支出割合 (B)/(A) | 予算残額 (A)-(B) |
|--|------------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1 下水道費 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額) | 1,364,921 (155,800) (12,722) | 62.7% | 1,120,164 (155,800) (11,827) | 82.1% (100.0%) (93.0%) | 244,757 (0) (895) |
| 2 公債費 | 812,098 | 37.3% | 798,634 | 98.3% | 13,464 |
| 3 予備費 | 500 | 0.0% | — | — | 500 |
| 歳出合計 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額) | 2,177,519 (155,800) (12,722) | 100.0% | 1,918,798 (155,800) (11,827) | 88.1% (100.0%) (93.0%) | 258,721 (0) (895) |

(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 | 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 |
| 計 | 1,747,747 | 1,918,798 |

6 財産、市債及び一時借入金の現在高（平成26年3月31日現在）

(1) 公有財産

| | |
|-----------|-----------------|
| ア 土地 | 1,171,538平方メートル |
| イ 建物 | 148,212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 | 568,580,307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 | 167,346,113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 | 5,500,000円 |
| 地域の元気臨時交付金基金 | 293,956,000円 |

(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 | 39,094 | 17,493 | 25,100 | 81,687 | 0.4% | 1,358 |
| | 民 生 費 | 31,607 | 0 | 108,909 | 140,516 | 0.7% | 2,336 |
| | 衛 生 費 | 1,464,648 | 0 | 180,716 | 1,645,364 | 8.1% | 27,359 |
| | 農 林 水 産 業 費 | 5,501 | 0 | 0 | 5,501 | 0.0% | 91 |
| | 商 工 費 | 0 | 0 | 17,660 | 17,660 | 0.1% | 294 |
| | 土 木 費 | 714,550 | 12,476 | 763,178 | 1,490,204 | 7.3% | 24,779 |
| | 消 防 費 | 125,908 | 97,644 | 50,232 | 273,784 | 1.3% | 4,552 |
| | 教 育 費 | 924,806 | 1,280,019 | 837,873 | 3,042,698 | 15.0% | 50,594 |
| | 災 害 復 旧 費 | 4,691 | 0 | 0 | 4,691 | 0.0% | 78 |
| | 減 税 補 て ん 債 | 532,761 | 446,889 | 0 | 979,650 | 4.8% | 16,289 |
| | 臨 時 税 収 補 て ん 債 | 62,057 | 0 | 0 | 62,057 | 0.3% | 1,032 |
| | 臨 時 財 政 対 策 債 | 2,215,177 | 1,055,528 | 3,682,833 | 6,953,538 | 34.2% | 115,623 |
| | 退 職 手 当 債 | 0 | 0 | 945,600 | 945,600 | 4.7% | 15,723 |
| | 計 | 6,120,800 | 2,910,049 | 6,612,101 | 15,642,950 | 76.9% | 260,109 |
| 下 水 道 事 業 特 別 会 計 | 下 水 道 費 | 2,309,898 | 0 | 2,377,724 | 4,687,622 | 23.1% | 77,945 |
| 合 計 | 8,430,698 | 2,910,049 | 8,989,825 | 20,330,572 | 100.0% | 338,054 | |

(人口 60,140 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 |