

平成27年12月

財 政 事 情

平成27年度上半期の予算執行状況
平成26年度決算の状況

逗 子 市

逗子市財政事情

目次

| | | |
|-----|--------------------------------|----|
| 1 | 平成27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27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27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27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27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26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26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26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26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26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27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 | 9,423,363 | 5,248,927 | 4,174,436 | 55.7% |
| 2 地 方 譲 与 税 | 100,000 | 29,264 | 70,736 | 29.3% |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 20,000 | 10,304 | 9,696 | 51.5% |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 50,000 | 15,956 | 34,044 | 31.9% |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0.0% |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 820,000 | 539,620 | 280,380 | 65.8% |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 27,000 | 12,785 | 14,215 | 47.4% |
| 8 国有提供施設等所在市助成交付金 | 281,000 | 0 | 281,000 | 0.0% |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 34,000 | 33,657 | 343 | 99.0% |
| 10 地 方 交 付 税 | 1,070,000 | 837,234 | 232,766 | 78.2% |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 8,000 | 4,018 | 3,982 | 50.2% |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 222,266 | 90,418 | 131,848 | 40.7% |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 351,437 | 160,731 | 190,706 | 45.7% |
| 14 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額) | 2,421,979 (131,278) | 1,009,445 (79,700) | 1,412,534 (51,578) | 41.7% (60.7%) |
| 15 県 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額) | 1,361,054 (148,783) | 321,231 (0) | 1,039,823 (148,783) | 23.6% (0.0%) |
| 16 財 産 収 入 | 164,944 | 8,284 | 156,660 | 5.0% |
| 17 寄 附 金 | 1,352 | 9,930 | △ 8,578 | 734.5% |
| 18 繰 入 金 | 178,000 | 178,000 | 0 | 100.0% |
| 19 繰 越 金 (うち繰越明許費繰越額) | 622,074 (40,298) | 961,091 (40,298) | △ 339,017 (0) | 154.5% (100.0%) |
| 20 諸 収 入 | 217,394 | 66,423 | 150,971 | 30.6% |
| 21 市 債 (うち繰越明許費繰越額) | 1,419,100 (77,400) | (0) | 1,419,100 (77,400) | 0.0% (0.0%) |
| 歳 入 合 計 (うち繰越明許費繰越額) | 18,822,963 (397,759) | 9,537,318 (119,998) | 9,285,645 (277,761) | 50.7% (30.2%) |

(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 | 285,782 | 150,228 | 135,554 | 52.6% |
| 2 総 務 費 | 2,673,105 | 1,040,966 | 1,632,139 | 38.9% |
| 3 民 生 費 (うち繰越明許費繰越額) | 7,812,670 (259,940) | 2,459,325 (9,339) | 5,353,345 (250,601) | 31.5% (3.6%) |
| 4 衛 生 費 (うち繰越明許費繰越額) | 1,735,812 (10,805) | 678,137 (4,204) | 1,057,675 (6,601) | 39.1% (38.9%) |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 32,303 | 8,846 | 23,457 | 27.4% |
| 6 商 工 費 (うち繰越明許費繰越額) | 200,227 (56,841) | 160,104 (55,707) | 40,123 (1,134) | 80.0% (98.0%) |
| 7 土 木 費 (うち繰越明許費繰越額) | 1,887,505 (58,492) | 691,540 (27,635) | 1,195,965 (30,857) | 36.6% (47.2%) |
| 8 消 防 費 | 983,276 | 398,752 | 584,524 | 40.6% |
| 9 教 育 費 (うち繰越明許費繰越額) | 1,552,811 (11,681) | 650,494 (10,800) | 902,317 (881) | 41.9% (92.5%) |
| 10 公 債 費 | 1,642,316 | 752,620 | 889,696 | 45.8% |
| 11 予 備 費 | 17,156 | — | 17,156 | — |
| 歳 出 合 計 (うち繰越明許費繰越額) | 18,822,963 (397,759) | 6,991,012 (107,685) | 11,831,951 (290,074) | 37.1% (27.1%) |

(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 | 9,423,363 | 51.6% | | | | | 9,423,363 | 51.1% |
| 2 地 方 譲 与 税 | 100,000 | 0.5% | | | | | 100,000 | 0.5% |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 20,000 | 0.1% | | | | | 20,000 | 0.1% |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 50,000 | 0.3% | | | | | 50,000 | 0.3% |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 30,000 | 0.2% | | | | | 30,000 | 0.2% |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 820,000 | 4.5% | | | | | 820,000 | 4.5% |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 27,000 | 0.2% | | | | | 27,000 | 0.1% |
| 8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金 | 281,000 | 1.5% | | | | | 281,000 | 1.5% |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 34,000 | 0.2% | | | | | 34,000 | 0.2% |
| 10 地 方 交 付 税 | 1,070,000 | 5.9% | | | | | 1,070,000 | 5.8% |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 8,000 | 0.0% | | | | | 8,000 | 0.0% |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 222,266 | 1.2% | | | | | 222,266 | 1.2% |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 351,437 | 1.9% | | | | | 351,437 | 1.9% |
| 14 国 庫 支 出 金 | 2,284,709 | 12.5% | 4,542 | | 1,450 | | 2,290,701 | 12.4% |
| 15 県 支 出 金 | 1,162,835 | 6.4% | 46,904 | | 1,277 | 1,255 | 1,212,271 | 6.6% |
| 16 財 産 収 入 | 164,944 | 0.9% | | | | | 164,944 | 0.9% |
| 17 寄 附 金 | 1,352 | 0.0% | | | | | 1,352 | 0.0% |
| 18 繰 入 金 | 178,000 | 1.0% | | | | | 178,000 | 1.0% |
| 19 繰 越 金 | 550,000 | 3.0% | 6,853 | 9,712 | 9,869 | 5,342 | 581,776 | 3.2% |
| 20 諸 収 入 | 205,994 | 1.1% | 11,400 | | | | 217,394 | 1.2% |
| 21 市 債 | 1,275,100 | 7.0% | | | 66,600 | | 1,341,700 | 7.3% |
| 歳 入 合 計 | 18,260,000 | 100.0% | 69,699 | 9,712 | 79,196 | 6,597 | 18,425,204 | 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 | 285,782 | 1.6% | | | | | 285,782 | 1.5% |
| 2 総務費 | 2,646,420 | 14.5% | 10,037 | 9,712 | 339 | 6,597 | 2,673,105 | 14.5% |
| 3 民生費 | 7,428,957 | 40.7% | 53,217 | | 68,880 | | 7,551,054 | 41.0% |
| 4 衛生費 | 1,725,007 | 9.4% | | | | | 1,725,007 | 9.4% |
| 5 農林業水産費 | 28,398 | 0.1% | 2,800 | | 1,105 | | 32,303 | 0.2% |
| 6 商工費 | 143,386 | 0.8% | | | | | 143,386 | 0.8% |
| 7 土木費 | 1,822,336 | 10.0% | 997 | | 4,512 | | 1,827,845 | 9.9% |
| 8 消防費 | 983,276 | 5.4% | | | | | 983,276 | 5.3% |
| 9 教育費 | 1,534,122 | 8.4% | 2,648 | | 4,360 | | 1,541,130 | 8.4% |
| 10 公債費 | 1,642,316 | 9.0% | | | | | 1,642,316 | 8.9% |
| 11 予備費 | 20,000 | 0.1% | | | | | 20,000 | 0.1% |
| 歳出合計 | 18,260,000 | 100.0% | 69,699 | 9,712 | 79,196 | 6,597 | 18,425,204 | 100.0% |

(5) 補正予算の主なもの (単位 千円)

| | |
|-------------------------|--------|
| ~~~~ 補正第1号 ~~~~ | |
| コミュニティセンター整備事業 増額 | 6,994 |
| 福祉推進事務費 増額 | 51,446 |
| ~~~~ 補正第2号 ~~~~ | |
| 市税還付金 増額 | 9,712 |
| ~~~~ 補正第3号 ~~~~ | |
| 母子生活支援施設入所事業 増額 | 3,176 |
| (仮称)療育・教育の総合センター整備事業 増額 | 65,704 |
| 池子の森自然公園整備事業 増額 | 3,368 |
| 調査・研究事業 増額 | 3,030 |
| ~~~~ 補正第4号 ~~~~ | |
| 市税還付金 増額 | 6,597 |

2 平成27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 | 1,557,400 | 502,707 | 1,054,693 | 32.3% |
| 2 国庫支出金 | 1,080,771 | 736,232 | 344,539 | 68.1% |
| 3 療養給付費等交付金 | 227,726 | 85,324 | 142,402 | 37.5% |
| 4 前期高齢者交付金 | 2,324,386 | 845,108 | 1,479,278 | 36.4% |
| 5 県支出金 | 300,260 | 12,865 | 287,395 | 4.3% |
| 6 共同事業交付金 | 1,482,681 | 623,469 | 859,212 | 42.1% |
| 7 財産収入 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 8 繰入金 | 659,935 | 0 | 659,935 | 0.0% |
| 9 繰越金 | 40,000 | 199,217 | △159,217 | 498.0% |
| 10 諸収入 | 40 | 1,112 | △1,072 | 2780.0% |
| 歳入合計 | 7,673,200 | 3,006,034 | 4,667,166 | 39.2% |

(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 総務費 | 93,194 | 39,810 | 53,384 | 42.7% |
| 2 保険給付費 | 4,747,051 | 2,033,289 | 2,713,762 | 42.8% |
| 3 後期高齢者支援金等 | 877,741 | 319,696 | 558,045 | 36.4% |
| 4 前期高齢者納付金等 | 470 | 224 | 246 | 47.7% |
| 5 老人保健拠出金 | 36 | 34 | 2 | 94.4% |
| 6 介護納付金 | 340,420 | 141,535 | 198,885 | 41.6% |
| 7 共同事業拠出金 | 1,548,843 | 645,349 | 903,494 | 41.7% |
| 8 保健事業費 | 54,630 | 16,853 | 37,777 | 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 | 5,813 | 2,773 | 3,040 | 47.7% |
| 12 予備費 | 5,000 | — | 5,000 | — |
| 歳出合計 | 7,673,200 | 3,199,563 | 4,473,637 | 41.7% |

3 平成27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 | 939,249 | 405,879 | 533,370 | 43.2% |
| 2 国庫支出金 | 1,378 | 0 | 1,378 | 0.0% |
| 3 繰入金 | 140,028 | 0 | 140,028 | 0.0% |
| 4 繰越金 | 5,000 | 35,905 | △30,905 | 718.1% |
| 5 諸収入 | 3,045 | 1,327 | 1,718 | 43.6% |
| 歳入合計 | 1,088,700 | 443,111 | 645,589 | 40.7% |

(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 | 33,172 | 11,630 | 21,542 | 35.1% |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,047,488 | 384,039 | 663,449 | 36.7% |
| 3 諸支出金 | 3,040 | 1,024 | 2,016 | 33.7% |
| 4 予備費 | 5,000 | — | 5,000 | — |
| 歳出合計 | 1,088,700 | 396,693 | 692,007 | 36.4% |

4 平成27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 | 1,410,992 | 638,622 | 772,370 | 45.3% |
| 2 国庫支出金 | 1,270,644 | 628,753 | 641,891 | 49.5% |
| 3 県支出金 | 848,743 | 327,090 | 521,653 | 38.5% |
| 4 支払基金交付金 | 1,580,806 | 613,978 | 966,828 | 38.8% |
| 5 財産収入 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 6 繰入金 | 907,131 | 0 | 907,131 | 0.0% |
| 7 繰越金 | 1,000 | 99,186 | △98,186 | 9918.6% |
| 8 諸収入 | 283 | 583 | △300 | 206.0% |
| 歳入合計 | 6,019,600 | 2,308,212 | 3,711,388 | 38.3% |

(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 総務費 | 167,497 | 63,236 | 104,261 | 37.8% |
| 2 保険給付費 | 5,624,407 | 2,177,965 | 3,446,442 | 38.7% |
| 3 地域支援事業費 | 136,356 | 54,088 | 82,268 | 39.7% |
| 4 基金積立金 | 88,928 | 0 | 88,928 | 0.0% |
| 5 諸支出金 | 1,412 | 88 | 1,324 | 6.2% |
| 6 予備費 | 1,000 | — | 1,000 | — |
| 歳出合計 | 6,019,600 | 2,295,377 | 3,724,223 | 38.1% |

5 平成27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 | 679,942 | 250,708 | 429,234 | 36.9% |
| 3 国庫支出金 | 25,250 | 0 | 25,250 | 0.0% |
| 4 繰入金 | 649,567 | 400,000 | 249,567 | 61.6% |
| 5 繰越金 | 10,000 | 31,487 | △21,487 | 314.9% |
| 6 諸収入 | 540 | 330 | 210 | 61.1% |
| 7 市債 | 126,000 | 0 | 126,000 | 0.0% |
| 歳入合計 | 1,491,300 | 682,525 | 808,775 | 45.8% |

(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 下水道費 | 814,886 | 243,072 | 571,814 | 29.8% |
| 2 公債費 | 675,914 | 293,917 | 381,997 | 43.5% |
| 3 予備費 | 500 | — | 500 | — |
| 歳出合計 | 1,491,300 | 536,989 | 954,311 | 36.0% |

6 財産、市債及び一時借入金の現在高（平成27年9月30日現在）

（1）公有財産

| | |
|-----------|-----------------|
| ア 土地 | 1,179,774平方メートル |
| イ 建物 | 150,295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 | 383,013,252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 | 461,710,879円 |
| 介護保険事業運営基金 | 78,327,614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 | 3,500,000円 |
| 特定防衛施設周辺整備基金 | 0円 |

(3) 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 | 34,158 | 12,399 | 484,967 | 531,524 | 2.3% | 8,861 |
| | 民 生 費 | 24,073 | 0 | 164,760 | 188,833 | 0.8% | 3,148 |
| | 衛 生 費 | 2,568,196 | 0 | 302,388 | 2,870,584 | 12.4% | 47,858 |
| | 農 林 水 産 業 費 | 3,509 | 0 | 0 | 3,509 | 0.0% | 59 |
| | 商 工 費 | 0 | 0 | 13,871 | 13,871 | 0.1% | 231 |
| | 土 木 費 | 1,222,462 | 9,612 | 857,450 | 2,089,524 | 9.1% | 34,837 |
| | 消 防 費 | 96,267 | 50,808 | 219,696 | 366,771 | 1.6% | 6,115 |
| | 教 育 費 | 821,641 | 958,091 | 799,284 | 2,579,016 | 11.2% | 42,997 |
| | 災 害 復 旧 費 | 3,542 | 0 | 0 | 3,542 | 0.0% | 59 |
| | 減 税 補 て ん 債 | 344,169 | 374,195 | 0 | 718,364 | 3.1% | 11,977 |
| | 臨 時 税 収 補 て ん 債 | 39,391 | 0 | 0 | 39,391 | 0.2% | 657 |
| | 臨 時 財 政 対 策 債 | 2,269,682 | 925,614 | 5,339,345 | 8,534,641 | 37.0% | 142,289 |
| | 退 職 手 当 債 | 0 | 0 | 687,750 | 687,750 | 3.0% | 11,466 |
| | 計 | 7,427,090 | 2,330,719 | 8,869,511 | 18,627,320 | 80.8% | 310,554 |
| 下 水 道 事 業 特 別 会 計 | 下 水 道 費 | 1,924,620 | 0 | 2,497,895 | 4,422,515 | 19.2% | 73,732 |
| 合 計 | 9,351,710 | 2,330,719 | 11,367,406 | 23,049,835 | 100.0% | 384,286 | |

(人口 59,981 人)

(4) 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26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 | 9,434,001 | 9,770,814 | 103.6% | 51.2% |
| 2 地 方 譲 与 税 | 106,000 | 96,225 | 90.8% | 0.5% |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 26,000 | 22,067 | 84.9% | 0.1% |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 45,000 | 95,807 | 212.9% | 0.5% |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 10,000 | 59,926 | 599.3% | 0.3% |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 520,000 | 534,308 | 102.8% | 2.8% |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 27,000 | 27,121 | 100.4% | 0.2% |
| 8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金 | 275,000 | 286,053 | 104.0% | 1.5% |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 38,000 | 34,451 | 90.7% | 0.2% |
| 10 地 方 交 付 税 | 1,270,000 | 1,191,912 | 93.9% | 6.2% |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 9,000 | 7,392 | 82.1% | 0.0% |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 204,323 | 197,115 | 96.5% | 1.0% |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 295,820 | 296,196 | 100.1% | 1.6% |
| 14 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額) | 2,323,061 (7,582) | 2,044,166 (5,614) | 88.0% (74.0%) | 10.7% (0.0%) |
| 15 県 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額) | 1,164,149 (16,253) | 904,227 (16,254) | 77.7% (100.0%) | 4.7% (0.1%) |
| 16 財 産 収 入 | 13,703 | 14,885 | 108.6% | 0.1% |
| 17 寄 附 金 | 1,352 | 2,022 | 149.6% | 0.0% |
| 18 繰 入 金 | 544,956 | 544,956 | 100.0% | 2.9% |
| 19 繰 越 金 (うち繰越明許費繰越額) | 897,464 (7,481) | 897,465 (7,481) | 100.0% (100.0%) | 4.7% (0.0%) |
| 20 諸 収 入 | 338,217 | 368,203 | 108.9% | 1.9% |
| 21 市 債 (うち繰越明許費繰越額) | 1,830,700 (73,000) | 1,701,900 (56,400) | 93.0% (77.3%) | 8.9% (0.3%) |
| 歳 入 合 計 (うち繰越明許費繰越額) | 19,373,746 (104,316) | 19,097,211 (85,749) | 98.6% (82.2%) | 100.0% (0.4%) |

(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 | 4,941,000 | 5,439,337 | 5,207,651 | 105.4% | 95.7% |
| 固 定 資 産 税 | 3,324,000 | 3,493,294 | 3,371,705 | 101.4% | 96.5% |
| 軽 自 動 車 税 | 36,300 | 43,131 | 39,522 | 108.9% | 91.6% |
| 市 た ば こ 税 | 246,000 | 255,251 | 255,251 | 103.8% | 100.0% |
| 特 別 土 地 保 有 税 | 1,201 | 10,179 | 1,200 | 99.9% | 11.8% |
| 都 市 計 画 税 | 885,500 | 944,996 | 895,485 | 101.1% | 94.8% |
| 市税合計 | 9,434,001 | 10,186,188 | 9,770,814 | 103.6% | 95.9% |

(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 | 278,419 | 266,428 | 95.7% | 1.5% |
| 2 総 務 費 | 3,098,368 | 3,003,784 | 96.9% | 16.6% |
| 3 民 生 費 (うち繰越明許費繰越額) | 7,695,116 (18,987) | 7,106,509 (13,533) | 92.4% (71.3%) | 39.2% (0.1%) |
| 4 衛 生 費 (うち繰越明許費繰越額) | 1,734,284 (5,346) | 1,616,098 (5,346) | 93.2% (100.0%) | 8.9% (0.0%) |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 28,764 | 28,200 | 98.0% | 0.2% |
| 6 商 工 費 | 213,070 | 154,468 | 72.5% | 0.8% |
| 7 土 木 費 | 1,505,792 | 1,384,615 | 92.0% | 7.6% |
| 8 消 防 費 (うち繰越明許費繰越額) | 1,115,247 (26,683) | 1,094,344 (26,270) | 98.1% (98.5%) | 6.0% (0.1%) |
| 9 教 育 費 (うち繰越明許費繰越額) | 1,857,569 (53,300) | 1,752,962 (35,157) | 94.4% (66.0%) | 9.7% (0.2%) |
| 10 公 債 費 | 1,834,912 | 1,728,712 | 94.2% | 9.5% |
| 11 予 備 費 | 12,205 | — | — | — |
| 歳 出 合 計 (うち繰越明許費繰越額) | 19,373,746 (104,316) | 18,136,120 (80,306) | 93.6% (77.0%) | 100.0% (0.4%) |

(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26年 4 月 | 761,158 | 623,777 |
| 5 月 | 1,500,281 | 1,026,154 |
| 6 月 | 2,965,580 | 1,495,344 |
| 7 月 | 1,456,440 | 975,064 |
| 8 月 | 1,351,076 | 839,915 |
| 9 月 | 1,459,694 | 2,172,058 |
| 10月 | 588,339 | 1,987,766 |
| 11月 | 1,034,639 | 764,369 |
| 12月 | 1,823,893 | 1,606,388 |
| 平成27年 1 月 | 987,929 | 954,121 |
| 2 月 | 772,633 | 1,016,951 |
| 3 月 | 3,491,992 | 3,598,477 |
| 4 月 | 227,329 | 956,985 |
| 5 月 | 676,228 | 118,751 |
| 計 | 19,097,211 | 18,136,120 |

8 平成26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 | 1,590,100 | 1,569,135 | 98.7% | 22.6% |
| 2 国庫支出金 | 1,206,750 | 1,262,139 | 104.6% | 18.2% |
| 3 療養給付費等交付金 | 297,419 | 235,648 | 79.2% | 3.4% |
| 4 前期高齢者交付金 | 2,027,083 | 2,027,083 | 100.0% | 29.3% |
| 5 県支出金 | 332,653 | 353,944 | 106.4% | 5.1% |
| 6 共同事業交付金 | 682,365 | 621,139 | 91.0% | 9.0% |
| 7 財産収入 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 繰入金 | 693,386 | 692,416 | 99.9% | 10.0% |
| 9 繰越金 | 158,933 | 158,933 | 100.0% | 2.3% |
| 10 諸収入 | 40 | 7,186 | 17965.0% | 0.1% |
| 歳入合計 | 6,988,730 | 6,927,623 | 99.1% | 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 | 89,485 | 85,578 | 95.6% | 1.3% |
| 2 保険給付費 | 4,870,399 | 4,695,766 | 96.4% | 69.8% |
| 3 後期高齢者支援金等 | 889,383 | 889,382 | 100.0% | 13.2% |
| 4 前期高齢者納付金等 | 699 | 698 | 99.9% | 0.0% |
| 5 老人保健拠出金 | 35 | 34 | 97.1% | 0.0% |
| 6 介護納付金 | 376,484 | 376,484 | 100.0% | 5.6% |
| 7 共同事業拠出金 | 629,331 | 558,600 | 88.8% | 8.3% |
| 8 保健事業費 | 55,554 | 50,004 | 90.0% | 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 | 72,358 | 71,860 | 99.3% | 1.1% |
| 12 予備費 | 5,000 | 0 | — | — |
| 歳出合計 | 6,988,730 | 6,728,406 | 96.3% | 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26年 4 月 | 35,350 | 49,958 |
| 5 月 | 544,142 | 599,455 |
| 6 月 | 582,623 | 588,308 |
| 7 月 | 503,608 | 569,476 |
| 8 月 | 473,341 | 545,836 |
| 9 月 | 488,356 | 568,068 |
| 10月 | 870,327 | 535,585 |
| 11月 | 475,835 | 525,618 |
| 12月 | 649,745 | 617,032 |
| 平成27年 1 月 | 417,534 | 573,554 |
| 2 月 | 424,150 | 500,069 |
| 3 月 | 1,070,469 | 600,182 |
| 4 月 | 381,006 | 485,072 |
| 5 月 | 11,137 | △ 29,807 |
| 計 | 6,927,623 | 6,728,406 |

9 平成26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 | 1,001,427 | 942,989 | 94.2% | 85.0% |
| 2 繰入金 | 137,831 | 137,830 | 100.0% | 12.4% |
| 3 繰越金 | 27,168 | 27,169 | 100.0% | 2.5% |
| 4 諸収入 | 3,006 | 931 | 31.0% | 0.1% |
| 歳入合計 | 1,169,432 | 1,108,919 | 94.8% | 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 | 33,716 | 32,414 | 96.1% | 3.0% |
| 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,127,715 | 1,039,273 | 92.2% | 96.9% |
| 3 諸支出金 | 3,001 | 1,326 | 44.2% | 0.1% |
| 4 予備費 | 5,000 | — | — | — |
| 歳出合計 | 1,169,432 | 1,073,013 | 91.8% | 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26年 4 月 | 464 | 1, 254 |
| 5 月 | 86, 551 | 88, 239 |
| 6 月 | 27, 547 | 3, 625 |
| 7 月 | 120, 220 | 88, 023 |
| 8 月 | 46, 392 | 25, 875 |
| 9 月 | 128, 304 | 164, 100 |
| 10月 | 44, 993 | 4, 062 |
| 11月 | 131, 807 | 185, 420 |
| 12月 | 135, 227 | 4, 874 |
| 平成27年 1 月 | 130, 398 | 245, 551 |
| 2 月 | 42, 761 | 2, 951 |
| 3 月 | 178, 014 | 211, 132 |
| 4 月 | 34, 411 | 47, 907 |
| 5 月 | 1, 830 | 0 |
| 計 | 1, 108, 919 | 1, 073, 013 |

10 平成26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 | 1,063,069 | 1,083,937 | 102.0% | 20.2% |
| 2 国庫支出金 | 1,126,961 | 1,137,267 | 100.9% | 21.1% |
| 3 県支出金 | 784,382 | 752,564 | 95.9% | 14.0% |
| 4 支払基金交付金 | 1,493,625 | 1,459,803 | 97.7% | 27.1% |
| 5 財産収入 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 繰入金 | 869,274 | 869,274 | 100.0% | 16.2% |
| 7 繰越金 | 76,846 | 76,847 | 100.0% | 1.4% |
| 8 諸収入 | 290 | 728 | 251.0% | 0.0% |
| 歳入合計 | 5,414,448 | 5,380,420 | 99.4% | 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 | 144,588 | 139,517 | 96.5% | 2.6% |
| 2 保険給付費 | 5,128,287 | 5,015,319 | 97.8% | 95.0% |
| 3 地域支援事業費 | 103,248 | 89,779 | 87.0% | 1.7% |
| 4 基金積立金 | 16,308 | 16,030 | 98.3% | 0.3% |
| 5 諸支出金 | 21,017 | 20,589 | 98.0% | 0.4% |
| 6 予備費 | 1,000 | — | — | — |
| 歳出合計 | 5,414,448 | 5,281,234 | 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26年 4月 | 6,530 | 10,727 |
| 5月 | 482,618 | 426,849 |
| 6月 | 341,640 | 423,000 |
| 7月 | 550,657 | 435,343 |
| 8月 | 261,367 | 434,176 |
| 9月 | 533,639 | 438,463 |
| 10月 | 580,001 | 447,623 |
| 11月 | 466,755 | 438,418 |
| 12月 | 289,531 | 454,433 |
| 平成27年 1月 | 440,923 | 446,881 |
| 2月 | 271,105 | 441,214 |
| 3月 | 1,030,420 | 475,708 |
| 4月 | 126,784 | 405,685 |
| 5月 | △ 1,550 | 2,714 |
| 計 | 5,380,420 | 5,281,234 |

1 3 平成26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 | 693,310 | 695,642 | 100.3% | 32.7% |
| 3 国庫支出金 | 329,655 | 322,005 | 97.7% | 15.1% |
| (うち繰越明許費繰越額) | (12,000) | (12,000) | (100.0%) | (0.6%) |
| (うち事故繰越額) | (24,005) | (24,005) | (100.0%) | (1.1%) |
| 4 繰入金 | 623,319 | 623,319 | 100.0% | 29.3% |
| 5 繰越金 | 71,735 | 71,735 | 100.0% | 3.4% |
| (うち繰越明許費繰越額) | (19,535) | (19,535) | (100.0%) | (0.9%) |
| (うち事故繰越額) | (132) | (132) | (100.0%) | (0.0%) |
| 6 諸収入 | 706 | 1,409 | 199.6% | 0.1% |
| 7 市債 | 424,500 | 411,500 | 96.9% | 19.4% |
| (うち繰越明許費繰越額) | (4,000) | (4,000) | (100.0%) | (0.2%) |
| (うち事故繰越額) | (34,800) | (34,800) | (100.0%) | (1.6%) |
| 歳入合計 | 2,143,226 | 2,125,610 | 99.2% | 100.0% |
| (うち繰越明許費繰越額) | (35,535) | (35,535) | (100.0%) | (1.7%) |
| (うち事故繰越額) | (58,937) | (58,937) | (100.0%) | (2.8%) |

(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 |
| 下水道費 | 1,408,879 | 1,365,224 | 96.9% | 65.2% |
| 1 (うち繰越明許費繰越額) | (35,535) | (29,832) | (84.0%) | (1.4%) |
| (うち事故繰越額) | (58,937) | (58,937) | (100.0%) | (2.8%) |
| 2 公債費 | 733,847 | 728,899 | 99.3% | 34.8% |
| 3 予備費 | 500 | — | — | — |
| 歳出合計 | 2,143,226 | 2,094,123 | 97.7% | 100.0% |
| (うち繰越明許費繰越額) | (35,535) | (29,832) | (84.0%) | (1.4%) |
| (うち事故繰越額) | (58,937) | (58,937) | (100.0%) | (2.8%) |

(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26年 4月 | 19,746 | 4,966 |
| 5月 | 1,261 | 91,041 |
| 6月 | 118,010 | 50,164 |
| 7月 | 48,038 | 103,945 |
| 8月 | 69,804 | 50,319 |
| 9月 | 554,709 | 704,108 |
| 10月 | 47,469 | 65,062 |
| 11月 | 64,908 | 52,950 |
| 12月 | 50,049 | 48,579 |
| 平成27年 1月 | 65,307 | 46,701 |
| 2月 | 55,860 | 78,409 |
| 3月 | 549,418 | 464,785 |
| 4月 | 67,578 | 323,806 |
| 5月 | 413,453 | 9,288 |
| 計 | 2,125,610 | 2,094,123 |