

平成28年6月

財 政 事 情

平成27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27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27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27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27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27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27年度一般会計予算の執行状況（平成28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	9,423,363	9,423,363	0
2 地 方 譲 与 税	100,000	100,000	0
3 利 子 割 交 付 金	20,000	20,000	0
4 配 当 割 交 付 金	50,000	50,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	30,000	0
6 地方消費税交付金	820,000	820,000	0
7 自動車取得税交付金	27,000	27,000	0
8 国有提供施設等所在市助成交付金	281,000	281,000	0
9 地方特例交付金	34,000	34,000	0
10 地方交付税	1,070,000	1,070,000	0
11 交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	0
12 分担金及び負担金	222,266	222,266	0
13 使用料及び手数料	351,437	351,437	0
14 国 庫 支 出 金	2,284,709	2,565,707	280,998
15 県 支 出 金	1,162,835	1,237,155	74,320
16 財 産 収 入	164,944	164,944	0
17 寄 附 金	1,352	12,902	11,550
18 繰 入 金	178,000	178,000	0
19 繰 越 金	550,000	920,792	370,792
20 諸 収 入	205,994	220,080	14,086
21 市 債	1,275,100	1,373,100	98,000
歳 入 合 計	18,260,000	19,109,746	849,746

1 平成27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	285,782	281,240	△4,542
2 総 務 費	2,646,420	3,108,614	462,194
3 民 生 費	7,428,957	7,784,097	355,140
4 衛 生 費	1,725,007	1,739,418	14,411
5 農 林 水 産 業 費	28,398	29,536	1,138
6 商 工 費	143,386	203,466	60,080
7 土 木 費	1,822,336	1,792,852	△29,484
8 消 防 費	983,276	960,444	△22,832
9 教 育 費	1,534,122	1,554,714	20,592
10 公 債 費	1,642,316	1,642,316	0
11 予 備 費	20,000	13,049	△6,951
歳 出 合 計	18,260,000	19,109,746	849,746

(2) 収入状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (28.3.31現在) (B)	収入割合 (B)/(A)	収入過不足額 (B)-(A)
1 市 税	9,423,363	48.3%	9,461,432	100.4%	38,069
2 地 方 譲 与 税	100,000	0.5%	100,462	100.5%	462
3 利 子 割 交 付 金	20,000	0.1%	19,162	95.8%	△838
4 配 当 割 交 付 金	50,000	0.3%	74,337	148.7%	24,337
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.2%	80,060	266.9%	50,060
6 地 方 消 費 税 交 付 金	820,000	4.2%	930,056	113.4%	110,056
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	27,000	0.1%	37,045	137.2%	10,045
8 国有提供施設等所在市助成交付金	281,000	1.4%	294,068	104.7%	13,068
9 地 方 特 例 交 付 金	34,000	0.2%	33,657	99.0%	△343
10 地 方 交 付 税	1,070,000	5.5%	1,214,839	113.5%	144,839
11 交通安全対策特別交付金	8,000	0.1%	7,734	96.7%	△266
12 分 担 金 及 び 負 担 金	222,266	1.1%	209,045	94.1%	△13,221
13 使 用 料 及 び 手 数 料	351,437	1.8%	353,531	100.6%	2,094
14 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	2,696,985 (131,278)	13.8%	2,185,840 (94,200)	81.0% (71.8%)	△511,145 (△ 37,078)
15 県 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	1,385,938 (148,783)	7.1%	723,662 (0)	52.2% -	△662,276 (△ 148,783)
16 財 産 収 入	164,944	0.8%	21,719	13.2%	△143,225
17 寄 附 金	12,902	0.1%	20,740	160.8%	7,838
18 繰 入 金	178,000	0.9%	178,000	100.0%	0
19 繰 越 金 (うち繰越明許費繰越額)	961,091 (40,299)	4.9%	961,092 (40,299)	100.0% (100.0%)	1 (0)
20 諸 収 入	220,080	1.1%	223,304	101.5%	3,224
21 市 債 (うち繰越明許費繰越額)	1,450,500 (77,400)	7.5%	1,080,200 (67,600)	74.5% (87.3%)	△370,300 (△ 9,800)
歳 入 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	19,507,506 (397,760)	100.0%	18,209,985 (202,099)	93.3% (50.8%)	△1,297,521 (△ 195,661)

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (28.3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 議 会 費	281,240	1.5%	274,874	97.7%	6,366
2 総 務 費	3,108,614	15.9%	2,821,183	90.8%	287,431
3 民 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	8,044,037 (259,940)	41.2%	7,079,870 (68,432)	88.0% (26.3%)	964,167 (191,508)
4 衛 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	1,750,223 (10,805)	9.0%	1,561,843 (823)	89.2% (7.6%)	188,380 (9,982)
5 農 林 水 産 業 費	29,536	0.2%	22,221	75.2%	7,315
6 商 工 費 (うち繰越明許費繰越額)	260,307 (56,841)	1.3%	192,231 (55,949)	73.8% (98.4%)	68,076 (892)
7 土 木 費 (うち繰越明許費繰越額)	1,851,345 (58,493)	9.5%	1,605,175 (51,966)	86.7% (88.8%)	246,170 (6,527)
8 消 防 費	960,444	4.9%	835,817	87.0%	124,627
9 教 育 費 (うち繰越明許費繰越額)	1,566,395 (11,681)	8.0%	1,374,800 (11,486)	87.8% (98.3%)	191,595 (195)
10 公 債 費	1,642,316	8.4%	1,598,766	97.3%	43,550
11 予 備 費	13,049	0.1%	—	—	13,049
歳 出 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	19,507,506 (397,760)	100.0%	17,366,780 (188,656)	89.0% (47.4%)	2,140,726 (209,104)

(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27年 4月	760,651	688,789
5月	1,587,489	974,948
6月	3,063,368	1,551,769
7月	971,605	1,084,109
8月	1,422,378	777,497
9月	1,731,827	1,913,901
10月	641,849	2,025,097
11月	1,188,296	894,367
12月	1,822,265	1,552,253
平成28年 1月	961,787	960,283
2月	929,866	1,010,603
3月	3,128,604	3,933,164
計	18,209,985	17,366,780

1 平成27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5号 ~~~~	
庁舎整備事業 増額		3,964
	~~~~ 補正第6号 ~~~~	
生活保護事務費 増額		23,416
成人等保健事業 増額		12,847
神武寺トンネル改良事業 減額		△ 59,237
学校施設整備事業 増額		23,000
	~~~~ 補正第7号 ~~~~	
重度障がい者医療費助成事業 増額		14,704
	~~~~ 補正第8号 ~~~~	
職員給与費 減額		△ 84,060
財政調整基金積立金 増額		399,093
特定防衛施設周辺整備基金積立金 増額		10,093
電子計算システム管理事業 増額		21,503
戸籍住民基本台帳事務費 増額		10,016
臨時福祉給付金支給事業 増額		157,143
国民健康保険事業特別会計特別会計繰出金 増額		29,304
障害者自立支援給付等支給事業		28,092
後期高齢者医療事業特別会計繰出金 減額		△ 6,565
介護保険事業特別会計繰出金 減額		△ 20,733
みどり基金積立金 増額		9,970
池子の森自然公園整備事業 増額		36,219
下水道事業特別会計繰出金 減額		△ 26,260
特別支援学級運営事業 増額		5,885
	~~~~ 補正第9号 ~~~~	
みどり基金積立金 増額		1,500
	~~~~ 補正第10号 ~~~~	
観光客誘致事業 増額		58,409

2 平成27年度国民健康保険事業特別会計予算の執行状況（平成28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	1,557,400	1,557,400	0
2 国庫支出金	1,080,771	1,092,427	11,656
3 療養給付費等交付金	227,726	242,687	14,961
4 前期高齢者交付金	2,324,386	2,324,034	△352
5 県支出金	300,260	303,175	2,915
6 共同事業交付金	1,482,681	1,419,750	△62,931
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	659,935	658,733	△1,202
9 繰越金	40,000	199,217	159,217
10 諸収入	40	40	0
歳入合計	7,673,200	7,797,464	124,264

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 総務費	93,194	94,699	1,505
2 保険給付費	4,747,051	4,804,403	57,352
3 後期高齢者支援金等	877,741	879,158	1,417
4 前期高齢者納付金等	470	603	133
5 老人保健拠出金	36	35	△1
6 介護納付金	340,420	339,670	△750
7 共同事業拠出金	1,548,843	1,548,843	0
8 保健事業費	54,630	54,630	0
9 基金積立金	1	1	0
10 公債費	1	1	0
11 諸支出金	5,813	70,724	64,911
12 予備費	5,000	4,697	△303
歳出合計	7,673,200	7,797,464	124,264

2 平成27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 (28.3.31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	1,557,400	20.0%	1,393,957	89.5%	△163,443
2 国庫支出金	1,092,427	14.0%	1,060,923	97.1%	△31,504
3 療養給付費等交付金	242,687	3.1%	186,272	76.8%	△56,415
4 前期高齢者交付金	2,324,034	29.8%	2,112,758	90.9%	△211,276
5 県支出金	303,175	3.9%	373,218	123.1%	70,043
6 共同事業交付金	1,419,750	18.2%	1,319,327	92.9%	△100,423
7 財産収入	1	0.0%	0	0.0%	△1
8 繰入金	658,733	8.4%	653,991	99.3%	△4,742
9 繰越金	199,217	2.6%	199,217	100.0%	0
10 諸収入	40	0.0%	2,758	6895.0%	2,718
歳入合計	7,797,464	100.0%	7,302,421	93.7%	△495,043

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (28.3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 総務費	94,699	1.2%	88,361	93.3%	6,338
2 保険給付費	4,804,403	61.6%	4,379,231	91.2%	425,172
3 後期高齢者支援金等	879,158	11.3%	799,234	90.9%	79,924
4 前期高齢者納付金等	603	0.0%	548	90.9%	55
5 老人保健拠出金	35	0.0%	34	97.1%	1
6 介護納付金	339,670	4.3%	311,364	91.7%	28,306
7 共同事業拠出金	1,548,843	19.9%	1,381,253	89.2%	167,590
8 保健事業費	54,630	0.7%	42,903	78.5%	11,727
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	70,724	0.9%	70,473	99.6%	251
12 予備費	4,697	0.1%	—	—	4,697
歳出合計	7,797,464	100.0%	7,073,401	90.7%	724,063

(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27年 4月	3,794	50,520
5月	506,211	616,170
6月	853,551	628,076
7月	559,354	606,703
8月	550,129	636,772
9月	532,995	661,321
10月	883,480	640,410
11月	544,818	632,224
12月	720,428	656,394
平成28年 1月	470,925	622,008
2月	490,997	628,511
3月	1,185,739	694,292
計	7,302,421	7,073,401

3 平成27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27年度後期高齢者医療事業特別会計予算の執行状況(平成28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	939,249	939,249	0
2 国庫支出金	1,378	1,378	0
3 繰入金	140,028	133,463	△6,565
4 繰越金	5,000	35,905	30,905
5 諸収入	3,045	3,045	0
歳入合計	1,088,700	1,113,040	24,340

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 総務費	33,172	27,809	△5,363
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,047,488	1,077,191	29,703
3 諸支出金	3,040	3,040	0
4 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	1,088,700	1,113,040	24,340

(2) 収入状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (28.3.31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	939,249	84.4%	913,136	97.2%	△26,113
2 国庫支出金	1,378	0.1%	0	0.0%	△1,378
3 繰入金	133,463	12.0%	133,462	100.0%	△1
4 繰越金	35,905	3.2%	35,905	100.0%	0
5 諸収入	3,045	0.3%	1,327	43.6%	△1,718
歳入合計	1,113,040	100.0%	1,083,830	97.4%	△29,210

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (28.3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 総務費	27,809	2.5%	22,371	80.4%	5,438
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,077,191	96.8%	1,009,115	93.7%	68,076
3 諸支出金	3,040	0.3%	1,215	40.0%	1,825
4 予備費	5,000	0.4%	—	—	5,000
歳出合計	1,113,040	100.0%	1,032,701	92.8%	80,339

(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27年 4月	609	1,273
5月	91,565	93,072
6月	36,561	3,214
7月	125,108	91,885
8月	55,177	33,255
9月	134,091	173,994
10月	48,053	2,351
11月	125,492	179,409
12月	140,239	2,949
平成28年 1月	120,025	245,572
2月	46,069	2,125
3月	160,841	203,602
計	1,083,830	1,032,701

4 平成27年度介護保険事業特別会計予算の執行状況（平成28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	1,410,992	1,410,992	0
2 国庫支出金	1,270,644	1,271,536	892
3 県支出金	848,743	849,300	557
4 支払基金交付金	1,580,806	1,582,054	1,248
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	907,131	887,612	△19,519
7 繰越金	1,000	99,185	98,185
8 諸収入	283	283	0
歳入合計	6,019,600	6,100,963	81,363

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 総務費	167,497	167,024	△473
2 保険給付費	5,624,407	5,628,867	4,460
3 地域支援事業費	136,356	135,739	△617
4 基金積立金	88,928	163,076	74,148
5 諸支出金	1,412	5,257	3,845
6 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	6,019,600	6,100,963	81,363

4 平成27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 (28.3.31現在) (B)	収入割合 (B)/(A)	収入過不足額 (B)-(A)
1 介護保険料	1,410,992	23.1%	1,402,468	99.4%	△8,524
2 国庫支出金	1,271,536	20.9%	1,202,440	94.6%	△69,096
3 県支出金	849,300	13.9%	782,661	92.2%	△66,639
4 支払基金交付金	1,582,054	25.9%	1,335,303	84.4%	△246,751
5 財産収入	1	0.0%	0	0.0%	△1
6 繰入金	887,612	14.6%	887,501	100.0%	△111
7 繰越金	99,185	1.6%	99,186	100.0%	1
8 諸収入	283	0.0%	2,445	864.0%	2,162
歳入合計	6,100,963	100.0%	5,712,004	93.6%	△388,959

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (28.3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 総務費	167,024	2.7%	138,718	83.1%	28,306
2 保険給付費	5,628,867	92.3%	4,764,068	84.6%	864,799
3 地域支援事業費	135,739	2.2%	115,761	85.3%	19,978
4 基金積立金	163,076	2.7%	162,921	99.9%	155
5 諸支出金	5,257	0.1%	3,617	68.8%	1,640
6 予備費	1,000	0.0%	—	—	1,000
歳出合計	6,100,963	100.0%	5,185,085	85.0%	915,878

(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27年 4月	6,615	13,214
5月	530,008	454,523
6月	378,829	424,638
7月	598,767	481,414
8月	277,416	453,522
9月	516,577	468,065
10月	598,089	458,385
11月	534,301	455,207
12月	308,521	468,151
平成28年 1月	524,180	441,687
2月	296,155	446,940
3月	1,142,546	619,339
計	5,712,004	5,185,085

5 平成27年度下水道事業特別会計予算の執行状況

5 平成27年度下水道事業特別会計予算の執行状況（平成28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	679,942	679,942	0
3 国 庫 支 出 金	25,250	25,250	0
4 繰 入 金	649,567	623,307	△26,260
5 繰 越 金	10,000	31,487	21,487
6 諸 収 入	540	799	259
7 市 債	126,000	112,000	△14,000
歳 入 合 計	1,491,300	1,472,786	△18,514

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増 減
1 下 水 道 費	814,886	796,372	△18,514
2 公 債 費	675,914	675,914	0
3 予 備 費	500	500	0
歳 出 合 計	1,491,300	1,472,786	△18,514

(2) 収入状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (28.3.31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	679,942	46.2%	586,001	86.2%	△93,941
3 国庫支出金	25,250	1.7%	22,900	90.7%	△2,350
4 繰入金	623,307	42.3%	623,307	100.0%	0
5 繰越金	31,487	2.1%	31,487	100.0%	0
6 諸収入	799	0.1%	8,057	1008.4%	7,258
7 市債	112,000	7.6%	0	0.0%	△112,000
歳入合計	1,472,786	100.0%	1,271,752	86.4%	△201,034

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (28.3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 下水道費	796,372	54.1%	607,932	76.3%	188,440
2 公債費	675,914	45.9%	669,092	99.0%	6,822
3 予備費	500	0.0%	—	—	500
歳出合計	1,472,786	100.0%	1,277,024	86.7%	195,762

(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27年 4月	50	6,895
5月	11,209	41,962
6月	83,721	56,666
7月	63,994	15,475
8月	58,046	50,921
9月	465,505	365,070
10月	50,536	61,581
11月	68,374	50,616
12月	49,200	62,338
平成28年 1月	64,055	43,281
2月	56,586	47,832
3月	300,476	474,387
計	1,271,752	1,277,024

6 財産、市債及び一時借入金の現在高（平成28年3月31日現在）

(1) 公有財産

ア 土地	1,180,548平方メートル
イ 建物	150,493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	782,123,252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	473,449,623円
介護保険事業運営基金	238,644,430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	30,093,000円
ふるさと基金	80,000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	32,486	10,673	556,731	599,890	2.7%	9,992
	民生費	21,508	0	253,951	275,459	1.2%	4,588
	衛生費	2,543,207	0	302,388	2,845,595	12.7%	47,397
	農 林 水 産 業 費	2,831	0	0	2,831	0.0%	47
	商工費	0	0	13,871	13,871	0.1%	231
	土木費	1,207,077	8,640	839,608	2,055,325	9.2%	34,234
	消防費	78,711	34,329	214,602	327,642	1.5%	5,457
	教育費	785,262	862,725	780,968	2,428,955	10.8%	40,457
	災害復旧費	3,156	0	0	3,156	0.0%	53
	減税補てん 債	310,543	355,684	0	666,227	3.0%	11,097
	臨時税収 補てん債	31,677	0	0	31,677	0.1%	528
	臨時財政 対策債	2,260,582	880,847	5,245,848	8,387,277	37.4%	139,698
	退職手当債	0	0	601,800	601,800	2.7%	10,024
計	7,277,041	2,152,897	8,809,767	18,239,705	81.4%	303,803	
下水道 事業 特別会計	下水道費	1,784,279	0	2,385,652	4,169,931	18.6%	69,455
合 計	9,061,320	2,152,897	11,195,419	22,409,636	100.0%	373,258	

(人口 60,038 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