

平成28年12月

財 政 事 情

平成28年度上半期の予算執行状況
平成27年度決算の状況

逗 子 市

逗子市財政事情

目次

| | | |
|-----|--------------------------------|----|
| 1 | 平成28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28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28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28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28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27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27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27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27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27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28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 | 9,331,739 | 5,065,185 | 4,266,554 | 54.3% |
| 2 地 方 譲 与 税 | 90,000 | 26,593 | 63,407 | 29.5% |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 20,000 | 3,928 | 16,072 | 19.6% |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 70,000 | 14,683 | 55,317 | 21.0% |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0.0% |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 920,000 | 474,447 | 445,553 | 51.6% |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 27,000 | 13,802 | 13,198 | 51.1% |
| 8 国有提供施設等所在市助成交付金 | 289,000 | 0 | 289,000 | 0.0% |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 35,000 | 33,092 | 1,908 | 94.5% |
| 10 地 方 交 付 税 | 1,060,000 | 811,513 | 248,487 | 76.6% |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 8,000 | 3,821 | 4,179 | 47.8% |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 258,348 | 103,440 | 154,908 | 40.0% |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 385,972 | 191,516 | 194,456 | 49.6% |
| 14 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額) | 2,855,437 (279,616) | 988,401 (192,070) | 1,867,036 (87,546) | 34.6% (68.7%) |
| 15 県 支 出 金 | 1,138,996 | 288,665 | 850,331 | 25.3% |
| 16 財 産 収 入 | 132,270 | 5,428 | 126,842 | 4.1% |
| 17 寄 附 金 | 3,352 | 13,968 | △ 10,616 | 416.7% |
| 18 繰 入 金 | 509,673 | 495,173 | 14,500 | 97.2% |
| 19 繰 越 金 (うち繰越明許費繰越額) | 595,127 (19,007) | 1,077,995 (19,007) | △ 482,868 (0) | 181.1% (100.0%) |
| 20 諸 収 入 | 207,586 | 45,111 | 162,475 | 21.7% |
| 21 市 債 (うち繰越明許費繰越額) | 2,180,900 (34,700) | 0 (0) | 2,180,900 (34,700) | 0.0% (0.0%) |
| 歳 入 合 計 (うち繰越明許費繰越額) | 20,168,400 (333,323) | 9,656,761 (211,077) | 10,511,639 (122,246) | 47.9% (63.3%) |

(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 議 会 費 | 258,696 | 134,447 | 124,249 | 52.0% |
| 2 総 務 費 (うち繰越明許費繰越額) | 2,769,838 (35,361) | 1,122,089 (4,252) | 1,647,749 (31,109) | 40.5% (12.0%) |
| 3 民 生 費 (うち繰越明許費繰越額) | 8,413,400 (158,493) | 2,802,910 (137,305) | 5,610,490 (21,188) | 33.3% (86.6%) |
| 4 衛 生 費 | 1,674,876 | 653,303 | 1,021,573 | 39.0% |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 45,417 | 8,420 | 36,997 | 18.5% |
| 6 商 工 費 (うち繰越明許費繰越額) | 200,889 (58,409) | 146,994 (41,149) | 53,895 (17,260) | 73.2% (70.4%) |
| 7 土 木 費 (うち繰越明許費繰越額) | 2,296,346 (52,175) | 732,566 (0) | 1,563,780 (52,175) | 31.9% (0.0%) |
| 8 消 防 費 | 960,851 | 402,357 | 558,494 | 41.9% |
| 9 教 育 費 (うち繰越明許費繰越額) | 1,528,953 (28,885) | 643,011 (7,136) | 885,942 (21,749) | 42.1% (24.7%) |
| 10 公 債 費 | 2,000,853 | 903,116 | 1,097,737 | 45.1% |
| 11 予 備 費 | 18,281 | — | 18,281 | — |
| 歳 出 合 計 (うち繰越明許費繰越額) | 20,168,400 (333,323) | 7,549,213 (189,842) | 12,619,187 (143,481) | 37.4% (57.0%) |

(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 | | |
| 1 市 税 | 9,331,739 | 47.4% | | | 9,331,739 | 47.2% |
| 2 地 方 譲 与 税 | 90,000 | 0.5% | | | 90,000 | 0.4% |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 20,000 | 0.1% | | | 20,000 | 0.1% |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 70,000 | 0.3% | | | 70,000 | 0.3% |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 50,000 | 0.2% | | | 50,000 | 0.2% |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 920,000 | 4.7% | | | 920,000 | 4.7% |
| 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 | 289,000 | 1.5% | | | 289,000 | 1.5% |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 35,000 | 0.2% | | | 35,000 | 0.2% |
| 10 地 方 交 付 税 | 1,060,000 | 5.4% | | | 1,060,000 | 5.4% |
| 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 | 258,348 | 1.3% | | | 258,348 | 1.3% |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 385,972 | 2.0% | | | 385,972 | 2.0% |
| 14 国 庫 支 出 金 | 2,567,002 | 13.0% | 5,276 | 3,543 | 2,575,821 | 13.0% |
| 15 県 支 出 金 | 1,108,233 | 5.6% | 26,298 | 4,465 | 1,138,996 | 5.8% |
| 16 財 産 収 入 | 132,270 | 0.7% | | | 132,270 | 0.7% |
| 17 寄 附 金 | 3,352 | 0.0% | | | 3,352 | 0.0% |
| 18 繰 入 金 | 509,673 | 2.6% | | | 509,673 | 2.6% |
| 19 繰 越 金 | 546,684 | 2.8% | 16,715 | 11,017 | 574,416 | 2.9% |
| 20 諸 収 入 | 200,611 | 1.0% | 6,300 | 675 | 207,586 | 1.1% |
| 21 市 債 | 2,080,800 | 10.6% | 1,400 | | 2,082,200 | 10.5% |
| 歳 入 合 計 | 19,693,684 | 100.0% | 55,989 | 19,700 | 19,769,373 | 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 | | |
| 1 議会費 | 258,696 | 1.3% | | | 258,696 | 1.3% |
| 2 総務費 | 2,711,244 | 13.8% | 14,674 | 6,840 | 2,732,758 | 13.8% |
| 3 民生費 | 8,154,354 | 41.4% | 32,551 | 2,298 | 8,189,203 | 41.4% |
| 4 衛生費 | 1,661,591 | 8.4% | 5,898 | 7,387 | 1,674,876 | 8.5% |
| 5 農林水産費 | 45,417 | 0.2% | | | 45,417 | 0.2% |
| 6 商工費 | 142,480 | 0.7% | | | 142,480 | 0.7% |
| 7 土木費 | 2,241,671 | 11.4% | | 2,500 | 2,244,171 | 11.4% |
| 8 消防費 | 957,310 | 4.9% | 2,866 | 675 | 960,851 | 4.9% |
| 9 教育費 | 1,500,068 | 7.6% | | | 1,500,068 | 7.6% |
| 10 公債費 | 2,000,853 | 10.2% | | | 2,000,853 | 10.1% |
| 11 予備費 | 20,000 | 0.1% | | | 20,000 | 0.1% |
| 歳出合計 | 19,693,684 | 100.0% | 55,989 | 19,700 | 19,769,373 | 100.0% |

(5) 補正予算の主なもの (単位 千円)

~~~~ 補正第1号 ~~~~

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 市民交流センター維持管理事業 増額 | 5,005  |
| 小規模保育事業 増額        | 10,295 |
| 保育所等緊急整備事業 増額     | 19,200 |
| 健康増進計画推進事業 増額     | 5,898  |

~~~~ 補正第2号 ~~~~

| | |
|-----------|-------|
| 市税還付金 増額 | 6,840 |
| 予防接種事業 増額 | 7,387 |

2 平成28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 | 1,515,000 | 487,529 | 1,027,471 | 32.2% |
| 2 国庫支出金 | 1,087,063 | 479,274 | 607,789 | 44.1% |
| 3 療養給付費等交付金 | 149,793 | 52,057 | 97,736 | 34.8% |
| 4 前期高齢者交付金 | 2,324,386 | 952,513 | 1,371,873 | 41.0% |
| 5 県支出金 | 301,601 | 13,735 | 287,866 | 4.6% |
| 6 共同事業交付金 | 1,482,680 | 636,067 | 846,613 | 42.9% |
| 7 財産収入 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 8 繰入金 | 694,086 | 0 | 694,086 | 0.0% |
| 9 繰越金 | 60,000 | 197,699 | △137,699 | 329.5% |
| 10 諸収入 | 40 | 418 | △378 | 1045.0% |
| 歳入合計 | 7,614,650 | 2,819,292 | 4,795,358 | 37.0% |

(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 | 93,815 | 41,086 | 52,729 | 43.8% |
| 2 保険給付費 | 4,710,963 | 2,029,718 | 2,681,245 | 43.1% |
| 3 後期高齢者支援金等 | 877,743 | 351,481 | 526,262 | 40.0% |
| 4 前期高齢者納付金等 | 937 | 262 | 675 | 28.0% |
| 5 老人保健拠出金 | 36 | 27 | 9 | 75.0% |
| 6 介護納付金 | 318,539 | 133,033 | 185,506 | 41.8% |
| 7 共同事業拠出金 | 1,548,843 | 702,891 | 845,952 | 45.4% |
| 8 保健事業費 | 53,159 | 15,860 | 37,299 | 29.8% |
| 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 | 5,613 | 4,112 | 1,501 | 73.3% |
| 12 予備費 | 5,000 | — | 5,000 | — |
| 歳出合計 | 7,614,650 | 3,278,470 | 4,336,180 | 43.1% |

3 平成28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 | 974,432 | 389,011 | 585,421 | 39.9% |
| 2 繰入金 | 142,023 | 0 | 142,023 | 0.0% |
| 3 繰越金 | 5,000 | 37,018 | △32,018 | 740.4% |
| 4 諸収入 | 3,045 | 1,215 | 1,830 | 39.9% |
| 歳入合計 | 1,124,500 | 427,244 | 697,256 | 38.0% |

(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 | 27,025 | 11,832 | 15,193 | 43.8% |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,089,435 | 349,154 | 740,281 | 32.0% |
| 3 諸支出金 | 3,040 | 1,100 | 1,940 | 36.2% |
| 4 予備費 | 5,000 | — | 5,000 | — |
| 歳出合計 | 1,124,500 | 362,086 | 762,414 | 32.2% |

4 平成28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 | 1,420,034 | 738,183 | 681,851 | 52.0% |
| 2 国庫支出金 | 1,383,997 | 685,223 | 698,774 | 49.5% |
| 3 県支出金 | 921,043 | 349,873 | 571,170 | 38.0% |
| 4 支払基金交付金 | 1,717,050 | 640,852 | 1,076,198 | 37.3% |
| 5 財産収入 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 6 繰入金 | 998,292 | 0 | 998,292 | 0.0% |
| 7 繰越金 | 1,000 | 206,001 | △205,001 | 20600.1% |
| 8 諸収入 | 283 | 2,750 | △2,467 | 971.7% |
| 歳入合計 | 6,441,700 | 2,622,882 | 3,818,818 | 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 | 163,641 | 64,005 | 99,636 | 39.1% |
| 2 保険給付費 | 6,100,072 | 2,131,466 | 3,968,606 | 34.9% |
| 3 地域支援事業費 | 173,178 | 63,715 | 109,463 | 36.8% |
| 4 基金積立金 | 2,397 | 0 | 2,397 | 0.0% |
| 5 諸支出金 | 1,412 | 415 | 997 | 29.4% |
| 6 予備費 | 1,000 | — | 1,000 | — |
| 歳出合計 | 6,441,700 | 2,259,601 | 4,182,099 | 35.1% |

5 平成28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 | 677,015 | 255,033 | 421,982 | 37.7% |
| 3 国庫支出金 | 116,800 | 0 | 116,800 | 0.0% |
| 4 県支出金 | 2,900 | 0 | 2,900 | 0.0% |
| 5 繰入金 | 580,473 | 400,000 | 180,473 | 68.9% |
| 6 繰越金 | 19,521 | 73,126 | △53,605 | 374.6% |
| 7 諸収入 | 411 | 16 | 395 | 3.9% |
| 8 市債 | 150,300 | 0 | 150,300 | 0.0% |
| 歳入合計 | 1,547,421 | 728,175 | 819,246 | 47.1% |

(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 | 936,182 | 319,538 | 616,644 | 34.1% |
| 2 公債費 | 610,739 | 269,346 | 341,393 | 44.1% |
| 3 予備費 | 500 | — | 500 | — |
| 歳出合計 | 1,547,421 | 588,884 | 958,537 | 38.1% |

6 財産、市債及び一時借入金の現在高（平成28年9月30日現在）

（1）公有財産

| | |
|-----------|-----------------|
| ア 土地 | 1,180,879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 | 317,153,157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 | 0円 |
| ふるさと基金 | 25,000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 | 30,801 | 8,931 | 538,377 | 578,109 | 2.8% | 9,617 |
| | 民 生 費 | 18,917 | 0 | 240,130 | 259,047 | 1.2% | 4,310 |
| | 衛 生 費 | 2,393,620 | 0 | 257,617 | 2,651,237 | 12.8% | 44,105 |
| | 農 林 水 産 業 費 | 2,147 | 0 | 0 | 2,147 | 0.0% | 36 |
| | 商 工 費 | 0 | 0 | 11,948 | 11,948 | 0.1% | 199 |
| | 土 木 費 | 155,215 | 0 | 303,040 | 458,255 | 2.2% | 7,623 |
| | 消 防 費 | 61,922 | 17,397 | 232,605 | 311,924 | 1.5% | 5,189 |
| | 教 育 費 | 759,067 | 779,121 | 724,354 | 2,262,542 | 11.0% | 37,639 |
| | 災 害 復 旧 費 | 2,767 | 0 | 0 | 2,767 | 0.0% | 46 |
| | 減 税 補 て ん 債 | 276,733 | 336,728 | 0 | 613,461 | 3.0% | 10,205 |
| | 臨 時 税 収 補 て ん 債 | 23,881 | 0 | 0 | 23,881 | 0.1% | 397 |
| | 臨 時 財 政 対 策 債 | 2,173,349 | 834,495 | 5,966,283 | 8,974,127 | 43.5% | 149,290 |
| | 退 職 手 当 債 | 0 | 0 | 515,850 | 515,850 | 2.5% | 8,581 |
| | 計 | 5,898,419 | 1,976,672 | 8,790,204 | 16,665,295 | 80.7% | 277,237 |
| 下 水 道 業 特 別 会 計 | 下 水 道 費 | 1,648,855 | 0 | 2,334,326 | 3,983,181 | 19.3% | 66,263 |
| 合 計 | 7,547,274 | 1,976,672 | 11,124,530 | 20,648,476 | 100.0% | 343,500 | |

(人口 60,112 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27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 | 9,423,363 | 9,759,570 | 103.6% | 49.9% |
| 2 地 方 譲 与 税 | 100,000 | 100,462 | 100.5% | 0.5% |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 20,000 | 19,162 | 95.8% | 0.1% |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 50,000 | 74,337 | 148.7% | 0.4% |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 30,000 | 80,060 | 266.9% | 0.4% |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 820,000 | 930,056 | 113.4% | 4.8% |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 27,000 | 37,045 | 137.2% | 0.2% |
| 8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金 | 281,000 | 294,068 | 104.7% | 1.5% |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 34,000 | 33,657 | 99.0% | 0.2% |
| 10 地 方 交 付 税 | 1,070,000 | 1,214,839 | 113.5% | 6.2% |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 8,000 | 7,734 | 96.7% | 0.1% |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 222,266 | 230,119 | 103.5% | 1.2% |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 351,437 | 376,116 | 107.0% | 1.9% |
| 14 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額) | 2,696,985 (131,278) | 2,485,743 (130,214) | 92.2% (99.2%) | 12.7% (0.7%) |
| 15 県 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額) | 1,385,938 (148,783) | 1,123,792 (149,548) | 81.1% (100.5%) | 5.7% (0.8%) |
| 16 財 産 収 入 | 164,944 | 21,856 | 13.3% | 0.1% |
| 17 寄 附 金 | 12,902 | 20,889 | 161.9% | 0.1% |
| 18 繰 入 金 | 178,000 | 178,000 | 100.0% | 0.9% |
| 19 繰 越 金 (うち繰越明許費繰越額) | 961,090 (40,299) | 961,091 (40,299) | 100.0% (100.0%) | 4.9% (0.2%) |
| 20 諸 収 入 | 220,080 | 283,104 | 128.6% | 1.4% |
| 21 市 債 (うち繰越明許費繰越額) | 1,450,500 (77,400) | 1,324,900 (67,600) | 91.3% (87.3%) | 6.8% (0.3%) |
| 歳 入 合 計 (うち繰越明許費繰越額) | 19,507,505 (397,760) | 19,556,600 (387,661) | 100.3% (97.5%) | 100.0% (2.0%) |

(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 | 4,975,000 | 5,354,195 | 5,207,920 | 104.7% | 97.3% |
| 固 定 資 産 税 | 3,293,362 | 3,458,349 | 3,354,265 | 101.8% | 97.0% |
| 軽 自 動 車 税 | 37,300 | 43,821 | 40,526 | 108.6% | 92.5% |
| 市 た ば こ 税 | 242,000 | 255,357 | 255,357 | 105.5% | 100.0% |
| 特 別 土 地 保 有 税 | 1,201 | 8,979 | 8,979 | 747.6% | 100.0% |
| 都 市 計 画 税 | 874,500 | 934,797 | 892,523 | 102.1% | 95.5% |
| 市税合計 | 9,423,363 | 10,055,498 | 9,759,570 | 103.6% | 97.1% |

(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 | 281,240 | 277,496 | 98.7% | 1.5% |
| 2 総 務 費 | 3,108,614 | 2,985,336 | 96.0% | 16.2% |
| 3 民 生 費 (うち繰越明許費繰越額) | 8,044,037 (259,940) | 7,581,055 (247,724) | 94.2% (95.3%) | 41.0% (1.3%) |
| 4 衛 生 費 (うち繰越明許費繰越額) | 1,750,223 (10,805) | 1,656,572 (8,601) | 94.6% (79.6%) | 9.0% (0.0%) |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 29,536 | 28,995 | 98.2% | 0.2% |
| 6 商 工 費 (うち繰越明許費繰越額) | 260,307 (56,841) | 200,042 (56,397) | 76.8% (99.2%) | 1.1% (0.3%) |
| 7 土 木 費 (うち繰越明許費繰越額) | 1,851,344 (58,493) | 1,742,772 (57,114) | 94.1% (97.6%) | 9.4% (0.3%) |
| 8 消 防 費 | 960,444 | 946,289 | 98.5% | 5.1% |
| 9 教 育 費 (うち繰越明許費繰越額) | 1,566,395 (11,681) | 1,461,282 (11,544) | 93.3% (98.8%) | 7.9% (0.1%) |
| 10 公 債 費 | 1,642,316 | 1,598,766 | 97.3% | 8.6% |
| 11 予 備 費 | 13,049 | — | — | — |
| 歳 出 合 計 (うち繰越明許費繰越額) | 19,507,505 (397,760) | 18,478,605 (381,380) | 94.7% (95.9%) | 100.0% (2.1%) |

(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 |
| 4 月 | 705,254 | 991,567 |
| 5 月 | 641,361 | 120,258 |
| 計 | 19,556,600 | 18,478,605 |

8 平成27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 | 1,557,400 | 1,501,913 | 96.4% | 19.2% |
| 2 国庫支出金 | 1,092,427 | 1,139,019 | 104.3% | 14.5% |
| 3 療養給付費等交付金 | 242,687 | 199,783 | 82.3% | 2.6% |
| 4 前期高齢者交付金 | 2,324,034 | 2,324,033 | 100.0% | 29.7% |
| 5 県支出金 | 303,175 | 373,218 | 123.1% | 4.8% |
| 6 共同事業交付金 | 1,419,750 | 1,438,514 | 101.3% | 18.4% |
| 7 財産収入 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 繰入金 | 658,733 | 653,992 | 99.3% | 8.3% |
| 9 繰越金 | 199,217 | 199,217 | 100.0% | 2.5% |
| 10 諸収入 | 40 | 2,778 | 6945.0% | 0.0% |
| 歳入合計 | 7,797,464 | 7,832,467 | 100.4% | 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 | 94,699 | 92,339 | 97.5% | 1.2% |
| 2 保険給付費 | 4,804,403 | 4,698,642 | 97.8% | 61.5% |
| 3 後期高齢者支援金等 | 879,158 | 879,157 | 100.0% | 11.5% |
| 4 前期高齢者納付金等 | 603 | 601 | 99.7% | 0.0% |
| 5 老人保健拠出金 | 35 | 34 | 97.1% | 0.0% |
| 6 介護納付金 | 339,670 | 339,669 | 100.0% | 4.5% |
| 7 共同事業拠出金 | 1,548,843 | 1,502,649 | 97.0% | 19.7% |
| 8 保健事業費 | 54,630 | 51,072 | 93.5% | 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 | 70,724 | 70,604 | 99.8% | 0.9% |
| 12 予備費 | 4,697 | 0 | — | — |
| 歳出合計 | 7,797,464 | 7,634,767 | 97.9% | 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 |
| 4 月 | 517,564 | 565,256 |
| 5 月 | 12,482 | △ 3,890 |
| 計 | 7,832,467 | 7,634,767 |

9 平成27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 | 939,249 | 951,172 | 101.3% | 84.7% |
| 2 国庫支出金 | 1,378 | 1,378 | 100.0% | 0.1% |
| 2 繰入金 | 133,463 | 133,462 | 100.0% | 11.9% |
| 3 繰越金 | 35,905 | 35,905 | 100.0% | 3.2% |
| 4 諸収入 | 3,045 | 1,328 | 43.6% | 0.1% |
| 歳入合計 | 1,113,040 | 1,123,245 | 100.9% | 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 | 27,809 | 26,949 | 96.9% | 2.5% |
| 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,077,191 | 1,058,063 | 98.2% | 97.4% |
| 3 諸支出金 | 3,040 | 1,215 | 40.0% | 0.1% |
| 4 予備費 | 5,000 | — | — | — |
| 歳出合計 | 1,113,040 | 1,086,227 | 97.6% | 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 |
| 4 月 | 37, 997 | 53, 512 |
| 5 月 | 1, 418 | 14 |
| 計 | 1, 123, 245 | 1, 086, 227 |

10 平成27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 | 1,410,992 | 1,403,454 | 99.5% | 24.0% |
| 2 国庫支出金 | 1,271,536 | 1,206,046 | 94.8% | 20.7% |
| 3 県支出金 | 849,300 | 782,661 | 92.2% | 13.4% |
| 4 支払基金交付金 | 1,582,054 | 1,456,812 | 92.1% | 25.0% |
| 5 財産収入 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 繰入金 | 887,612 | 887,501 | 100.0% | 15.2% |
| 7 繰越金 | 99,185 | 99,186 | 100.0% | 1.7% |
| 8 諸収入 | 283 | 2,445 | 864.0% | 0.0% |
| 歳入合計 | 6,100,963 | 5,838,105 | 95.7% | 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 | 167,024 | 158,499 | 94.9% | 2.8% |
| 2 保険給付費 | 5,628,867 | 5,180,182 | 92.0% | 92.0% |
| 3 地域支援事業費 | 135,739 | 125,856 | 92.7% | 2.2% |
| 4 基金積立金 | 163,076 | 162,921 | 99.9% | 2.9% |
| 5 諸支出金 | 5,257 | 4,646 | 88.4% | 0.1% |
| 6 予備費 | 1,000 | — | — | — |
| 歳出合計 | 6,100,963 | 5,632,104 | 92.3% | 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 |
| 4 月 | 131,354 | 431,328 |
| 5 月 | △ 5,253 | 15,691 |
| 計 | 5,838,105 | 5,632,104 |

1.3 平成27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 | 679,942 | 696,518 | 102.4% | 46.9% |
| 3 国庫支出金 | 25,250 | 22,900 | 90.7% | 1.5% |
| 4 繰入金 | 623,307 | 623,307 | 100.0% | 42.0% |
| 5 繰越金 | 31,487 | 31,487 | 100.0% | 2.1% |
| 6 諸収入 | 799 | 8,082 | 1011.5% | 0.6% |
| 7 市債 | 112,000 | 102,800 | 91.8% | 6.9% |
| 歳入合計 | 1,472,786 | 1,485,094 | 100.8% | 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 下水道費 | 796,372 | 742,876 | 93.3% | 52.6% |
| 2 公債費 | 675,914 | 669,092 | 99.0% | 47.4% |
| 3 予備費 | 500 | — | — | — |
| 歳出合計 | 1,472,786 | 1,411,968 | 95.9% | 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 |
| 4 月 | 64,627 | 69,460 |
| 5 月 | 148,715 | 65,484 |
| 計 | 1,485,094 | 1,411,968 |