

平成29年12月

財 政 事 情

平成29年度上半期の予算執行状況
平成28年度決算の状況

逗 子 市

逗子市財政事情

目次

1	平成29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29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29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29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29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28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28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28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28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28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29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	9,408,852	5,030,986	4,377,866	53.5%
2 地 方 譲 与 税	101,000	27,785	73,215	27.5%
3 利 子 割 交 付 金	10,000	5,509	4,491	55.1%
4 配 当 割 交 付 金	70,000	15,832	54,168	22.6%
5 株式等譲渡所得割交付金	70,000	0	70,000	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	830,000	484,230	345,770	58.3%
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	15,911	24,089	39.8%
8 国有提供施設等所在市助成交付金	290,000	0	290,000	0.0%
9 地 方 特 例 交 付 金	35,000	35,897	△ 897	102.6%
10 地 方 交 付 税	1,205,147	825,454	379,693	68.5%
11 交通安全対策特別交付金	8,000	3,964	4,036	49.6%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	384,620	111,708	272,912	29.0%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	422,252	202,300	219,952	47.9%
14 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	2,570,165 (209,347)	968,556 (98,902)	1,601,609 (110,445)	37.7% (47.2%)
15 県 支 出 金	1,121,163	232,414	888,749	20.7%
16 財 産 収 入	13,470	174,310	△ 160,840	1294.1%
17 寄 附 金	46,601	23,927	22,674	51.3%
18 繰 入 金	730,088	699,287	30,801	95.8%
19 繰 越 金 (うち繰越明許費繰越額)	469,499 (13,134)	469,499 (13,134)	0 (0)	100.0% (100.0%)
20 諸 収 入	209,049	47,308	161,741	22.6%
21 市 債 (うち繰越明許費繰越額)	1,995,400 (333,200)	0 (0)	1,995,400 (333,200)	0.0% (0.0%)
歳 入 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	20,030,306 (555,681)	9,374,877 (112,036)	10,655,429 (443,645)	46.8% (20.2%)

(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	253,681	129,183	124,498	50.9%
2 総 務 費 (うち繰越明許費繰越額)	2,653,269 (4,560)	1,081,470 (2,342)	1,571,799 (2,218)	40.8% (51.4%)
3 民 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	8,277,619 (128,799)	2,798,429 (97,172)	5,479,190 (31,627)	33.8% (75.4%)
4 衛 生 費	1,687,331	652,783	1,034,548	38.7%
5 農 林 水 産 業 費	115,462	8,618	106,844	7.5%
6 商 工 費	143,539	107,243	36,296	74.7%
7 土 木 費 (うち繰越明許費繰越額)	2,519,011 (422,322)	405,308 (0)	2,113,703 (422,322)	16.1% (0.0%)
8 消 防 費	963,973	407,905	556,068	42.3%
9 教 育 費	1,461,184	627,211	833,973	42.9%
10 公 債 費	1,943,773	851,857	1,091,916	43.8%
11 予 備 費	11,464	—	11,464	—
歳 出 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	20,030,306 (555,681)	7,070,007 (99,514)	12,960,299 (456,167)	35.3% (17.9%)

(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		
1 市 税	9,408,852	48.9%				9,408,852	48.3%
2 地 方 譲 与 税	101,000	0.5%				101,000	0.5%
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0.1%				10,000	0.1%
4 配 当 割 交 付 金	70,000	0.4%				70,000	0.3%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	70,000	0.3%				70,000	0.3%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	830,000	4.3%				830,000	4.3%
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	0.2%				40,000	0.2%
8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	290,000	1.5%				290,000	1.5%
9 地 方 特 例 交 付 金	35,000	0.2%				35,000	0.2%
10 地 方 交 付 税	1,114,000	5.8%		91,147		1,205,147	6.2%
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	384,620	2.0%				384,620	2.0%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	422,252	2.2%				422,252	2.2%
14 国 庫 支 出 金	2,359,792	12.3%		1,026		2,360,818	12.1%
15 県 支 出 金	1,121,163	5.8%			21,913	1,143,076	5.9%
16 財 産 収 入	13,470	0.1%				13,470	0.1%
17 寄 附 金	46,601	0.2%				46,601	0.2%
18 繰 入 金	556,801	2.9%	173,287			730,088	3.7%
19 繰 越 金	547,031	2.8%		△ 90,666		456,365	2.3%
20 諸 収 入	204,649	1.1%	4,400			209,049	1.1%
21 市 債	1,622,800	8.4%	39,400			1,662,200	8.5%
歳 入 合 計	19,256,031	100.0%	217,087	1,507	21,913	19,496,538	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		
1 議会費	253,681	1.3%				253,681	1.3%
2 総務費	2,628,613	13.7%	11,079	481	21,913	2,662,086	13.6%
3 民生費	8,147,794	42.3%		1,026		8,148,820	41.8%
4 衛生費	1,687,331	8.8%				1,687,331	8.7%
5 農林水産費	115,462	0.6%				115,462	0.6%
6 商工費	143,539	0.7%				143,539	0.7%
7 土木費	1,960,796	10.2%	135,893			2,096,689	10.8%
8 消防費	963,973	5.0%				963,973	4.9%
9 教育費	1,461,184	7.6%				1,461,184	7.5%
10 公債費	1,873,658	9.7%	70,115			1,943,773	10.0%
11 予備費	20,000	0.1%				20,000	0.1%
歳出合計	19,256,031	100.0%	217,087	1,507	21,913	19,496,538	100.0%

(5) 補正予算の主なもの (単位 千円)

	~~~~ 補正第1号 ~~~~	
道路橋りょう事務費 増額		95,443
道路改良事業 増額		40,450
市債償還元金 増額		70,115
	~~~~ 補正第2号 ~~~~	
国民年金事務費 増額		1,026
	~~~~ 補正第3号 ~~~~	
選挙執行経費 追加		21,913

## 2 平成29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	1,455,700	458,035	997,665	31.5%
2 国庫支出金	1,100,904	514,773	586,131	46.8%
3 療養給付費等交付金	112,444	30,803	81,641	27.4%
4 前期高齢者交付金	2,324,386	889,321	1,435,065	38.3%
5 県支出金	312,999	17,655	295,344	5.6%
6 共同事業交付金	1,631,616	549,144	1,082,472	33.7%
7 財産収入	1	0	1	0.0%
8 繰入金	716,910	0	716,910	0.0%
9 繰越金	60,000	276,439	△216,439	460.7%
10 諸収入	40	118	△78	295.0%
歳入合計	7,715,000	2,736,288	4,978,712	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	118,435	41,359	77,076	34.9%
2 保険給付費	4,566,241	1,941,477	2,624,764	42.5%
3 後期高齢者支援金等	914,683	340,924	573,759	37.3%
4 前期高齢者納付金等	3,089	1,254	1,835	40.6%
5 老人保健拠出金	28	17	11	60.7%
6 介護納付金	319,615	131,923	187,692	41.3%
7 共同事業拠出金	1,728,890	720,369	1,008,521	41.7%
8 保健事業費	53,404	14,676	38,728	27.5%
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	5,059	554	90.1%
12 予備費	5,000	—	5,000	—
歳出合計	7,715,000	3,197,058	4,517,942	41.4%

### 3 平成29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	993,941	439,467	554,474	44.2%
2 繰入金	155,614	0	155,614	0.0%
3 繰越金	5,000	94,020	△89,020	1880.4%
4 諸収入	3,045	1,301	1,744	42.7%
歳入合計	1,157,600	534,788	622,812	46.2%

#### (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	37,272	12,350	24,922	33.1%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,112,288	467,907	644,381	42.1%
3 諸支出金	3,040	955	2,085	31.4%
4 予備費	5,000	—	5,000	—
歳出合計	1,157,600	481,212	676,388	41.6%

#### 4 平成29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	1,418,246	676,722	741,524	47.7%
2 分担金及び負担金	4,954	0	4,954	0.0%
3 国庫支出金	1,528,930	631,505	897,425	41.3%
4 県支出金	1,001,537	305,839	695,698	30.5%
5 支払基金交付金	1,881,322	666,901	1,214,421	35.4%
6 財産収入	1	0	1	0.0%
7 繰入金	1,201,227	0	1,201,227	0.0%
8 繰越金	1,000	445,426	△444,426	44542.6%
9 諸収入	283	61	222	21.6%
歳入合計	7,037,500	2,726,454	4,311,046	38.7%

##### (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	158,948	61,012	97,936	38.4%
2 保険給付費	6,512,826	2,220,400	4,292,426	34.1%
3 地域支援事業費	360,603	78,533	282,070	21.8%
4 基金積立金	2,711	0	2,711	0.0%
5 諸支出金	1,412	1,013	399	71.7%
6 予備費	1,000	—	1,000	—
歳出合計	7,037,500	2,360,958	4,676,542	33.5%

5 平成29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	689,398	258,439	430,959	37.5%
3 国庫支出金	659,300	0	659,300	0.0%
4 繰入金	554,514	0	554,514	0.0%
5 繰越金 (うち繰越明許費繰越額)	10,110 (110)	40,758 (110)	△30,648 (0)	403.1% (100.0%)
6 諸収入	1,387	6	1,381	0.4%
7 市債 (うち繰越明許費繰越額)	627,400 (26,900)	19,100 (19,100)	608,300 (7,800)	3.0% (71.0%)
歳入合計 (うち繰越明許費繰越額)	2,542,110 (27,010)	318,303 (19,210)	2,223,807 (7,800)	12.5% (71.1%)

(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 (うち繰越明許費繰越額)	1,993,753 (27,010)	338,671 (19,120)	1,655,082 (7,890)	17.0% (70.8%)
2 公債費	547,857	237,464	310,393	43.3%
3 予備費	500	—	500	—
歳出合計 (うち繰越明許費繰越額)	2,542,110 (27,010)	576,135 (19,120)	1,965,975 (7,890)	22.7% (70.8%)

## 6 財産、市債及び一時借入金の現在高（平成29年9月30日現在）

### （1）公有財産

ア 土地	1,180,483平方メートル
イ 建物	149,964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	103,372,157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	1,973,369円
みどり基金	484,576,805円
介護保険事業運営基金	321,370,357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	2,000,000円
特定防衛施設周辺整備基金	1,504,000円
ふるさと基金	35,972,000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	27,390	5,404	830,761	863,555	3.9%	14,394
	民 生 費	0	0	547,477	547,477	2.5%	9,126
	衛 生 費	1,881,202	0	424,427	2,305,629	10.5%	38,430
	農 林 水 産 業 費	9,500	0	1,014	10,514	0.1%	175
	商 工 費	0	0	10,006	10,006	0.0%	167
	土 木 費	1,492,074	5,670	781,716	2,279,460	10.4%	37,994
	消 防 費	28,297	0	223,698	251,995	1.2%	4,200
	教 育 費	687,617	0	1,345,630	2,033,247	9.2%	33,890
	災 害 復 旧 費	1,986	0	0	1,986	0.0%	33
	減 税 補 て ん 債	156,172	58,184	292,548	506,904	2.3%	8,449
	臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0	8,044	8,044	0.0%	134
	臨 時 財 政 対 策 債	2,057,734	0	7,099,655	9,157,389	41.6%	152,636
	退 職 手 当 債	0	0	353,950	353,950	1.6%	5,900
	計	6,341,972	69,258	11,918,926	18,330,156	83.3%	305,528
下 水 道 事 業 特 別 会 計	下 水 道 費	498,607	0	3,168,728	3,667,335	16.7%	61,127
合 計	6,840,579	69,258	15,087,654	21,997,491	100.0%	366,655	

(人口 59,995 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28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	9,331,739	9,481,176	101.6%	47.3%
2 地 方 譲 与 税	90,000	95,620	106.2%	0.5%
3 利 子 割 交 付 金	20,000	9,960	49.8%	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	70,000	51,859	74.1%	0.2%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000	32,065	64.1%	0.2%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	920,000	832,612	90.5%	4.2%
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	27,000	41,564	153.9%	0.2%
8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	289,000	301,711	104.4%	1.5%
9 地 方 特 例 交 付 金	35,000	33,092	94.5%	0.2%
10 地 方 交 付 税	1,060,000	1,139,170	107.5%	5.7%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	7,313	91.4%	0.0%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	258,348	254,923	98.7%	1.3%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	385,972	404,658	104.8%	2.0%
14 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	2,938,112 (279,616)	2,579,275 (265,042)	87.8% (94.8%)	12.9% (1.3%)
15 県 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	1,142,591 (0)	1,070,088 (10,276)	93.7% (0.0%)	5.3% (0.1%)
16 財 産 収 入	132,270	21,885	16.5%	0.1%
17 寄 附 金	46,393	74,797	161.2%	0.4%
18 繰 入 金	522,635	522,635	100.0%	2.6%
19 繰 越 金 (うち繰越明許費繰越額)	1,077,994 (20,711)	1,077,995 (20,711)	100.0% (100.0%)	5.4% (0.1%)
20 諸 収 入	210,511	255,096	121.2%	1.3%
21 市 債 (うち繰越明許費繰越額)	2,323,900 (98,700)	1,752,400 (78,500)	75.4% (79.5%)	8.7% (0.4%)
歳 入 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	20,939,465 (399,027)	20,039,894 (374,529)	95.7% (93.9%)	100.0% (1.9%)

(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	5,104,000	5,285,341	5,168,097	101.3%	97.8%
固 定 資 産 税	3,339,938	3,485,589	3,400,079	101.8%	97.5%
軽 自 動 車 税	45,300	57,224	53,740	118.6%	93.9%
市 た ば こ 税	248,000	253,675	253,675	102.3%	100.0%
特 別 土 地 保 有 税	1	2,938	2,873	287300.0%	97.8%
都 市 計 画 税	594,500	637,232	602,712	101.4%	94.6%
市税合計	9,331,739	9,721,999	9,481,176	101.6%	97.5%

## (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	258,801	254,866	98.5%	1.3%
2 総 務 費 (うち繰越明許費繰越額)	3,399,375 (35,361)	3,284,875 (19,012)	96.6% (53.8%)	16.8% (0.1%)
3 民 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	8,568,631 (224,197)	8,076,670 (204,187)	94.3% (91.1%)	41.3% (1.0%)
4 衛 生 費	1,672,084	1,566,945	93.7%	8.0%
5 農 林 水 産 業 費	43,079	39,578	91.9%	0.2%
6 商 工 費 (うち繰越明許費繰越額)	202,764 (58,409)	199,502 (57,304)	98.4% (98.1%)	1.0% (0.3%)
7 土 木 費 (うち繰越明許費繰越額)	2,309,351 (52,175)	1,805,151 (46,904)	78.2% (89.9%)	9.2% (0.2%)
8 消 防 費	945,688	935,289	98.9%	4.8%
9 教 育 費 (うち繰越明許費繰越額)	1,522,305 (28,885)	1,427,339 (21,867)	93.8% (75.7%)	7.3% (0.1%)
10 公 債 費	2,000,853	1,980,180	99.0%	10.1%
11 予 備 費	16,534	—	—	—
歳 出 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	20,939,465 (399,027)	19,570,395 (349,274)	93.5% (87.5%)	100.0% (1.7%)

(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28年 4 月	1, 140, 758	838, 944
5 月	1, 561, 983	932, 805
6 月	3, 160, 728	1, 661, 292
7 月	919, 437	1, 129, 246
8 月	1, 257, 483	816, 182
9 月	1, 616, 373	2, 170, 743
10月	732, 421	1, 622, 028
11月	1, 087, 642	1, 153, 825
12月	1, 846, 474	1, 510, 252
平成29年 1 月	1, 035, 924	1, 425, 922
2 月	759, 324	1, 005, 772
3 月	3, 430, 417	4, 039, 494
4 月	640, 008	891, 235
5 月	850, 922	372, 655
計	20, 039, 894	19, 570, 395

8 平成28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	1,515,000	1,437,085	94.9%	18.6%
2 国庫支出金	1,148,163	1,125,438	98.0%	14.6%
3 療養給付費等交付金	190,093	145,717	76.7%	1.9%
4 前期高齢者交付金	2,288,025	2,288,024	100.0%	29.6%
5 県支出金	319,611	407,089	127.4%	5.3%
6 共同事業交付金	1,613,486	1,454,012	90.1%	18.8%
7 財産収入	1	0	0.0%	0.0%
8 繰入金	666,282	657,275	98.6%	8.5%
9 繰越金	197,699	197,700	100.0%	2.6%
10 諸収入	40	6,914	17285.0%	0.1%
歳入合計	7,938,400	7,719,254	97.2%	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	94,887	93,130	98.1%	1.2%
2 保険給付費	4,895,557	4,546,060	92.9%	61.1%
3 後期高齢者支援金等	840,539	840,537	100.0%	11.3%
4 前期高齢者納付金等	612	610	99.7%	0.0%
5 老人保健拠出金	27	27	100.0%	0.0%
6 介護納付金	317,794	317,794	100.0%	4.3%
7 共同事業拠出金	1,693,710	1,560,762	92.2%	21.0%
8 保健事業費	53,159	47,268	88.9%	0.6%
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	37,113	36,626	98.7%	0.5%
12 予備費	5,000	0	—	—
歳出合計	7,938,400	7,442,814	93.8%	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28年 4 月	3, 274	55, 606
5 月	516, 133	670, 031
6 月	615, 464	672, 805
7 月	501, 728	618, 769
8 月	612, 317	627, 620
9 月	570, 377	633, 638
10月	907, 980	607, 800
11月	567, 364	607, 310
12月	737, 227	700, 931
平成29年 1 月	478, 708	624, 434
2 月	510, 915	538, 134
3 月	1, 225, 118	613, 509
4 月	460, 796	555, 515
5 月	11, 853	△ 83, 288
計	7, 719, 254	7, 442, 814

9 平成28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	974,432	1,019,953	104.7%	85.1%
2 繰入金	140,008	140,008	100.0%	11.7%
3 繰越金	37,018	37,019	100.0%	3.1%
4 諸収入	3,045	1,215	39.9%	0.1%
歳入合計	1,154,503	1,198,195	103.8%	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	26,725	26,188	98.0%	2.4%
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,119,738	1,076,685	96.2%	97.5%
3 諸支出金	3,040	1,301	42.8%	0.1%
4 予備費	5,000	—	—	—
歳出合計	1,154,503	1,104,174	95.6%	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28年 4 月	647	1, 275
5 月	79, 229	80, 425
6 月	37, 020	4, 277
7 月	106, 947	79, 417
8 月	71, 049	33, 989
9 月	132, 352	162, 703
10月	54, 476	5, 474
11月	145, 418	216, 756
12月	126, 919	3, 688
平成29年 1 月	142, 454	276, 769
2 月	50, 799	2, 323
3 月	206, 975	234, 381
4 月	41, 967	2, 697
5 月	1, 943	0
計	1, 198, 195	1, 104, 174

10 平成28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	1,420,034	1,412,368	99.5%	23.3%
2 国庫支出金	1,389,425	1,255,516	90.4%	20.7%
3 県支出金	924,435	788,340	85.3%	13.0%
4 支払基金交付金	1,724,649	1,449,895	84.1%	23.9%
5 財産収入	1	0	0.0%	0.0%
6 繰入金	944,728	944,437	100.0%	15.6%
7 繰越金	206,000	206,001	100.0%	3.4%
8 諸収入	283	6,036	2132.9%	0.1%
歳入合計	6,609,555	6,062,593	91.7%	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	160,249	151,968	94.8%	2.7%
2 保険給付費	6,127,212	5,156,676	84.2%	91.8%
3 地域支援事業費	172,628	160,158	92.8%	2.8%
4 基金積立金	115,596	115,596	100.0%	2.1%
5 諸支出金	32,870	32,769	99.7%	0.6%
6 予備費	1,000	—	—	—
歳出合計	6,609,555	5,617,167	85.0%	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28年 4月	6,657	8,352
5月	618,530	444,525
6月	498,107	461,683
7月	695,185	448,678
8月	297,242	466,937
9月	507,161	429,426
10月	338,283	495,515
11月	905,768	446,080
12月	327,480	471,583
平成29年 1月	511,330	447,399
2月	296,603	462,848
3月	924,537	595,485
4月	135,738	427,186
5月	△ 28	11,470
計	6,062,593	5,617,167

### 1 3 平成28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	677,015	700,796	103.5%	46.2%
3 国庫支出金	48,500	48,500	100.0%	3.2%
4 県支出金	1,693	1,693	100.0%	0.1%
5 繰入金	533,810	533,810	100.0%	35.2%
6 繰越金	73,126	73,126	100.0%	4.8%
7 諸収入	670	764	114.0%	0.1%
8 市債	195,900	157,000	80.1%	10.4%
歳入合計	1,530,715	1,515,689	99.0%	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 下水道費	919,748	865,309	94.1%	58.7%
2 公債費	610,739	609,622	99.8%	41.3%
3 予備費	228	—	—	—
歳出合計	1,530,715	1,474,931	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28年 4月	33	5,184
5月	1,543	42,121
6月	141,817	48,630
7月	68,559	44,153
8月	46,918	60,754
9月	469,305	388,042
10月	48,883	56,407
11月	71,417	38,387
12月	44,904	59,443
平成29年 1月	62,673	55,938
2月	59,193	64,601
3月	235,136	401,566
4月	65,234	180,002
5月	200,074	29,703
計	1,515,689	1,474,931