

平成30年12月

財 政 事 情

平成30年度上半期の予算執行状況
平成29年度決算の状況

逗 子 市

逗子市財政事情

目次

1	平成30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30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30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30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30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29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29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29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29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29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30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	9,203,245	5,073,743	4,129,502	55.1%
2 地 方 譲 与 税	94,000	25,596	68,404	27.2%
3 利 子 割 交 付 金	10,000	5,868	4,132	58.7%
4 配 当 割 交 付 金	51,000	16,086	34,914	31.5%
5 株式等譲渡所得割交付金	32,000	0	32,000	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	857,000	505,642	351,358	59.0%
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	14,755	25,245	36.9%
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	41,032	△ 6,032	117.2%
10 地 方 交 付 税	1,167,000	858,108	308,892	73.5%
11 交通安全対策特別交付金	7,000	3,940	3,060	56.3%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	485,824	179,882	305,942	37.0%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	429,000	204,576	224,424	47.7%
14 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	2,369,551 (40,841)	1,108,752 (27,162)	1,260,799 (13,679)	46.8% (66.5%)
15 県 支 出 金	1,048,803	247,045	801,758	23.6%
16 財 産 収 入	18,519	17,870	649	96.5%
17 寄 附 金	45,502	23,763	21,739	52.2%
18 繰 入 金	66,735	3,028	63,707	4.5%
19 繰 越 金 (うち繰越明許費繰越額)	318,435 (5,329)	813,352 (5,329)	△ 494,917 (0)	255.4% (100.0%)
20 諸 収 入	193,040	40,976	152,064	21.2%
21 市 債 (うち繰越明許費繰越額)	1,614,300 (63,700)	0 (0)	1,614,300 (63,700)	0.0% (0.0%)
歳 入 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	18,375,954 (109,870)	9,184,014 (32,491)	9,191,940 (77,379)	50.0% (29.6%)

(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	225,740	115,719	110,021	51.3%
2 総 務 費 (うち繰越明許費繰越額)	2,275,017 (5,930)	981,875 (2,351)	1,293,142 (3,579)	43.2% (39.6%)
3 民 生 費	7,947,161	2,709,777	5,237,384	34.1%
4 衛 生 費	1,690,825	642,472	1,048,353	38.0%
5 農 林 水 産 業 費	21,471	11,625	9,846	54.1%
6 商 工 費	115,442	82,541	32,901	71.5%
7 土 木 費 (うち繰越明許費繰越額)	1,805,853 (73,526)	371,850 (40,941)	1,434,003 (32,585)	20.6% (55.7%)
8 消 防 費	966,544	394,967	571,577	40.9%
9 教 育 費 (うち繰越明許費繰越額)	1,427,257 (30,414)	576,086 (18,831)	851,171 (11,583)	40.4% (61.9%)
10 公 債 費	1,881,120	783,985	1,097,135	41.7%
11 予 備 費	19,524	—	19,524	—
歳 出 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	18,375,954 (109,870)	6,670,897 (62,123)	11,705,057 (47,747)	36.3% (56.5%)

(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	第5号		
1 市 税	9,203,245	50.5%						9,203,245	50.4%
2 地 方 譲 与 税	94,000	0.5%						94,000	0.5%
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0.1%						10,000	0.1%
4 配 当 割 交 付 金	51,000	0.3%						51,000	0.3%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,000	0.2%						32,000	0.2%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	857,000	4.7%						857,000	4.7%
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	1.6%						290,000	1.6%
9 地 方 特 例 交 付 金	35,000	0.2%						35,000	0.2%
10 地 方 交 付 税	1,167,000	6.4%						1,167,000	6.4%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.0%						7,000	0.0%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	485,824	2.7%						485,824	2.7%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	429,000	2.3%						429,000	2.3%
14 国 庫 支 出 金	2,327,900	12.8%			810		100	2,328,810	12.7%
15 県 支 出 金	1,032,437	5.7%			16,266			1,048,703	5.7%
16 財 産 収 入	18,519	0.1%						18,519	0.1%
17 寄 附 金	45,502	0.2%						45,502	0.2%
18 繰 入 金	64,707	0.4%	2,028					66,735	0.4%
19 繰 越 金	300,000	1.6%			5,408	6,352	1,346	306,754	1.7%
20 諸 収 入	186,266	1.0%			5,802		972	193,040	1.1%
21 市 債	1,550,600	8.5%						1,550,600	8.5%
歳 入 合 計	18,227,000	100.0%	2,028	0	28,286	6,352	2,418	18,266,084	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	第4号		
1 議会費	225,740	1.3%						225,740	1.3%
2 総務費	2,266,687	12.4%			2,400			2,269,087	12.4%
3 民生費	7,923,895	43.5%		782	22,484			7,947,161	43.5%
4 衛生費	1,690,520	9.3%					305	1,690,825	9.3%
5 農林水産費	21,471	0.1%						21,471	0.1%
6 商工費	115,442	0.6%						115,442	0.6%
7 土木費	1,731,186	9.5%					1,141	1,732,327	9.5%
8 消防費	963,572	5.3%			2,000		972	966,544	5.3%
9 教育費	1,387,367	7.6%	2,028	△782	1,402	6,352		1,390,015	7.6%
10 公債費	1,881,120	10.3%						1,881,120	10.3%
11 予備費	20,000	0.1%						20,000	0.1%
歳出合計	18,227,000	100.0%	2,028	0	28,286	6,352	2,418	18,266,084	100.0%

(5) 補正予算の主なもの (単位 千円)

	~~~~ 補正第1号 ~~~~	
学校施設維持管理事業 増額		2,028
	~~~~ 補正第2号 ~~~~	
障がい者の住みよいまちづくり推進事業 増額		782
家庭教育推進事業 減額		207
調査・研究事業 減額		575
	~~~~ 補正第3号 ~~~~	
保育所等緊急整備事業 追加		18,360
	~~~~ 補正第4号 ~~~~	
学校施設維持管理事業 増額		3,997
学校施設維持管理事業 増額		2,355
	~~~~ 補正第5号 ~~~~	
道路改良事業 増額		1,141

## 2 平成30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	1,367,990	438,897	929,093	32.1%
2 国庫支出金	1	0	1	0.0%
3 療養給付費等交付金	1	0	1	0.0%
4 県支出金	4,648,023	1,816,675	2,831,348	39.1%
5 財産収入	1	0	1	0.0%
6 繰入金	604,244	0	604,244	0.0%
7 繰越金	50,000	234,309	△184,309	468.6%
8 諸収入	40	3,483	△3,443	8707.5%
歳入合計	6,670,300	2,493,364	4,176,936	37.4%

### (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	89,749	40,663	49,086	45.3%
2 保険給付費	4,599,394	1,836,313	2,763,081	39.9%
3 国民健康保険事業費納付金	1,912,889	637,633	1,275,256	33.3%
4 共同事業拠出金	1	0	1	0.0%
5 保健事業費	53,560	14,335	39,225	26.8%
6 基金積立金	1	0	1	0.0%
7 公債費	1	0	1	0.0%
8 諸支出金	9,705	3,050	6,655	31.4%
9 予備費	5,000	0	5,000	0.0%
歳出合計	6,670,300	2,531,994	4,138,306	38.0%

### 3 平成30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	1,066,917	413,606	653,311	38.8%
2 国庫支出金	5,292	0	5,292	0.0%
3 繰入金	154,346	0	154,346	0.0%
4 繰越金	5,000	43,628	△38,628	872.6%
5 諸収入	3,045	1,246	1,799	40.9%
歳入合計	1,234,600	458,480	776,120	37.1%

#### (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 総務費	34,899	12,157	22,742	34.8%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,191,661	382,106	809,555	32.1%
3 諸支出金	3,040	917	2,123	30.2%
4 予備費	5,000	—	5,000	—
歳出合計	1,234,600	395,180	839,420	32.0%

4 平成30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	1,443,723	715,696	728,027	49.6%
2 分担金及び負担金	6,818	3,409	3,409	50.0%
3 国庫支出金	1,470,282	696,562	773,720	47.4%
4 県支出金	911,621	332,508	579,113	36.5%
5 支払基金交付金	1,647,830	676,540	971,290	41.1%
6 財産収入	1	0	1	0.0%
7 繰入金	963,556	0	963,556	0.0%
8 繰越金	1,000	602,092	△601,092	60209.2%
9 諸収入	269	179	90	66.5%
歳入合計	6,445,100	3,026,986	3,418,114	47.0%

(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	156,129	58,959	97,170	37.8%
2 保険給付費	5,831,157	2,192,162	3,638,995	37.6%
3 地域支援事業費	427,861	142,953	284,908	33.4%
4 基金積立金	27,541	0	27,541	0.0%
5 諸支出金	1,412	230	1,182	16.3%
6 予備費	1,000	—	1,000	—
歳出合計	6,445,100	2,394,304	4,050,796	37.1%

5 平成30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	694,270	246,836	447,434	35.6%
3 国庫支出金	55,200	0	55,200	0.0%
4 県支出金	2,433	0	2,433	0.0%
5 繰入金	522,759	0	522,759	0.0%
6 繰越金 (うち繰越明許費繰越額)	10,004 (4)	40,616 (4)	△30,612 (0)	406.0% (100.0%)
7 諸収入	337	15	322	4.5%
8 市債 (うち繰越明許費繰越額)	91,100 (9,200)	0 (0)	91,100 (9,200)	0.0% (0.0%)
歳入合計 (うち繰越明許費繰越額)	1,376,104 (9,204)	287,467 (4)	1,088,637 (9,200)	20.9% (0.0%)

(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 下水道費 (うち繰越明許費繰越額)	840,817 (9,204)	256,206 (8,507)	584,611 (697)	30.5% (92.4%)
2 公債費	534,787	229,177	305,610	42.9%
3 予備費	500	—	500	—
歳出合計 (うち繰越明許費繰越額)	1,376,104 (9,204)	485,383 (8,507)	890,721 (697)	35.3% (92.4%)

## 6 財産、市債及び一時借入金の現在高（平成30年9月30日現在）

### （1）公有財産

ア 土地	1,180,988平方メートル
イ 建物	150,170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	505,517,157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	73,369円
みどり基金	486,610,069円
介護保険事業運営基金	416,304,594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	1,000,000円
特定防衛施設周辺整備基金	25,000,000円
ふるさと基金	48,695,018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	旧郵政公社	地方公共団体 金融機構	その他	計			
一 般 会 計	総務費	23,924	1,817	36,640	666,174	728,555	3.3%	12,207
	民生費	8,277	0	311,276	202,050	521,603	2.3%	8,740
	衛生費	1,790,846	0	0	257,807	2,048,653	9.2%	34,327
	農水産業 林業費	47,986	0	0	3,800	51,786	0.2%	868
	商工費	0	0	0	10,006	10,006	0.1%	168
	土木費	1,595,019	3,934	469,747	886,974	2,955,674	13.3%	49,525
	消防費	8,598	0	183,691	62,907	255,196	1.1%	4,276
	教育費	619,903	593,272	143,575	564,581	1,921,331	8.6%	32,193
	災害復旧費	1,197	0	0	0	1,197	0.0%	20
	減税補てん債	139,637	259,536	0	0	399,173	1.8%	6,688
	臨時財政 対策債	1,956,901	648,725	6,531,737	294,190	9,431,553	42.3%	158,033
	退職手当債	0	0	0	219,000	219,000	1.0%	3,669
計	6,192,288	1,507,284	7,676,666	3,167,489	18,543,727	83.2%	310,714	
下水道 事業 特別会計	下水道費	1,177,728	0	2,301,057	265,303	3,744,088	16.8%	62,735
合 計	7,370,016	1,507,284	9,977,723	3,432,792	22,287,815	100.0%	373,449	

(人口 59,681 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29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	9,408,852	9,473,244	100.7%	46.6%
2 地 方 譲 与 税	101,000	95,457	94.5%	0.5%
3 利 子 割 交 付 金	10,000	15,053	150.5%	0.1%
4 配 当 割 交 付 金	70,000	70,768	101.1%	0.4%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	70,000	76,170	108.8%	0.4%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	830,000	853,522	102.8%	4.2%
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	51,571	128.9%	0.3%
8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	290,000	294,758	101.6%	1.5%
9 地 方 特 例 交 付 金	35,000	35,897	102.6%	0.2%
10 地 方 交 付 税	1,205,147	1,202,592	99.8%	5.9%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	7,490	93.6%	0.0%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	351,577	355,409	101.1%	1.7%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	422,252	426,441	101.0%	2.1%
14 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)	2,583,928 (61,957) (147,390)	2,441,189 (61,957) (109,652)	94.5% (100.0%) (74.4%)	12.0% (0.3%) (0.5%)
15 県 支 出 金	1,156,889	1,063,447	91.9%	5.2%
16 財 産 収 入	381,369	395,147	103.6%	1.9%
17 寄 附 金	72,780	71,248	97.9%	0.4%
18 繰 入 金	730,088	730,043	100.0%	3.6%
19 繰 越 金 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額)	468,310 (11,213) (1,921)	469,499 (11,213) (1,921)	100.3% (100.0%) (100.0%)	2.3% (0.1%) (0.0%)
20 諸 収 入	209,289	228,519	109.2%	1.1%
21 市 債 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額)	2,032,600 (328,100) (5,100)	1,952,200 (328,100) (0)	96.0% (100.0%) (0.0%)	9.6% (1.6%) (0.0%)
歳 入 合 計 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額)	20,477,081 (401,270) (154,411)	20,309,664 (401,270) (111,573)	99.2% (100.0%) (72.3%)	100.0% (2.0%) (0.5%)

(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	5,138,200	5,236,408	5,155,682	100.3%	98.5%
固 定 資 産 税	3,380,351	3,482,062	3,421,480	101.2%	98.3%
軽 自 動 車 税	50,300	58,252	55,167	109.7%	94.7%
市 た ば こ 税	248,000	235,223	235,223	94.8%	100.0%
特 別 土 地 保 有 税	1	66	0	0.0%	0.0%
都 市 計 画 税	592,000	632,038	605,692	102.3%	95.8%
市税合計	9,408,852	9,644,049	9,473,244	100.7%	98.2%

## (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	253,681	236,930	93.4%	1.2%
2 総 務 費 (うち繰越明許費繰越額)	3,124,587 (4,560)	2,950,846 (4,420)	94.4% (96.9%)	15.1% (0.0%)
3 民 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	8,260,689 (128,799)	7,911,625 (100,530)	95.8% (78.1%)	40.6% (0.5%)
4 衛 生 費	1,682,107	1,585,958	94.3%	8.1%
5 農 林 水 産 業 費	115,462	103,899	90.0%	0.5%
6 商 工 費	146,063	141,889	97.1%	0.7%
7 土 木 費 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額)	2,493,656 (401,270) (21,052)	2,322,956 (401,267) (3,222)	93.2% (100.0%) (15.3%)	11.9% (2.1%) (0.0%)
8 消 防 費	963,973	924,868	95.9%	4.8%
9 教 育 費	1,491,062	1,379,516	92.5%	7.1%
10 公 債 費	1,943,773	1,937,825	99.7%	10.0%
11 予 備 費	2,028	—	—	—
歳 出 合 計 (うち繰越明許費繰越額) (うち繰越明許費繰越額)	20,477,081 (401,270) (154,411)	19,496,312 (401,267) (108,172)	95.2% (100.0%) (70.1%)	100.0% (65.6%) (0.5%)

## (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29年 4 月	998,137	750,387
5 月	1,618,861	1,053,916
6 月	2,741,983	1,669,468
7 月	922,754	1,118,291
8 月	1,286,065	775,135
9 月	1,807,077	1,702,811
10月	810,010	2,073,562
11月	1,127,491	1,206,378
12月	1,865,584	1,524,507
平成30年 1 月	1,239,924	995,027
2 月	856,930	1,095,202
3 月	3,807,610	3,508,454
4 月	479,986	1,232,237
5 月	747,252	790,937
計	20,309,664	19,496,312

8 平成29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	1,455,700	1,343,477	92.3%	17.9%
2 国庫支出金	1,177,858	1,245,616	105.8%	16.6%
3 療養給付費等交付金	116,585	61,454	52.7%	0.8%
4 前期高齢者交付金	2,134,369	2,134,369	100.0%	28.4%
5 県支出金	331,939	351,510	105.9%	4.7%
6 共同事業交付金	1,631,616	1,420,434	87.1%	18.9%
7 財産収入	1	0	0.0%	0.0%
8 繰入金	679,074	671,233	98.8%	9.0%
9 繰越金	276,439	276,440	100.0%	3.7%
10 諸収入	40	231	577.5%	0.0%
歳入合計	7,803,621	7,504,764	96.2%	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	120,055	111,772	93.1%	1.5%
2 保険給付費	4,712,735	4,478,339	95.0%	61.6%
3 後期高齢者支援金等	818,192	818,191	100.0%	11.3%
4 前期高齢者納付金等	2,998	2,997	100.0%	0.0%
5 老人保健拠出金	18	17	94.4%	0.0%
6 介護納付金	316,612	316,611	100.0%	4.4%
7 共同事業拠出金	1,728,890	1,451,613	84.0%	20.0%
8 保健事業費	53,404	43,600	81.6%	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	49,750	47,315	95.1%	0.6%
12 予備費	965	0	—	—
歳出合計	7,803,621	7,270,455	93.2%	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29年 4 月	3, 596	49, 849
5 月	492, 103	693, 340
6 月	669, 075	598, 413
7 月	476, 044	584, 044
8 月	554, 640	660, 244
9 月	540, 830	611, 168
10月	867, 980	625, 027
11月	536, 100	639, 408
12月	717, 778	672, 966
平成30年 1 月	482, 405	600, 616
2 月	499, 098	461, 190
3 月	1, 162, 781	562, 123
4 月	488, 440	533, 845
5 月	13, 894	△ 21, 778
計	7, 504, 764	7, 270, 455

9 平成29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	1,001,808	1,038,647	103.7%	80.5%
2 繰入金	155,466	155,466	100.0%	12.1%
3 繰越金	94,020	94,020	100.0%	7.3%
4 諸収入	3,045	1,394	45.8%	0.1%
歳入合計	1,254,339	1,289,527	102.8%	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	37,272	35,639	95.6%	2.9%
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,209,027	1,209,014	100.0%	97.0%
3 諸支出金	3,040	1,246	41.0%	0.1%
4 予備費	5,000	—	—	—
歳出合計	1,254,339	1,245,899	99.3%	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29年 4 月	1, 812	1, 278
5 月	94, 275	96, 034
6 月	94, 249	4, 407
7 月	134, 824	94, 863
8 月	62, 895	91, 462
9 月	146, 733	193, 168
10月	58, 673	2, 673
11月	133, 881	199, 528
12月	129, 362	4, 265
平成30年 1 月	130, 477	271, 220
2 月	49, 765	2, 560
3 月	208, 926	222, 768
4 月	41, 538	61, 673
5 月	2, 117	0
計	1, 289, 527	1, 245, 899

10 平成29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	1,418,246	1,413,703	99.7%	21.5%
2 分担金及び負担金	4,954	4,954	100.0%	0.1%
3 国庫支出金	1,532,172	1,303,047	85.0%	19.8%
4 県支出金	1,002,736	799,276	79.7%	12.2%
5 支払基金交付金	1,887,888	1,527,953	80.9%	23.2%
6 財産収入	1	0	0.0%	0.0%
7 繰入金	1,068,909	1,068,779	100.0%	16.3%
8 繰越金	445,426	445,426	100.0%	6.8%
9 諸収入	3,051	4,334	142.1%	0.1%
歳入合計	7,363,383	6,567,472	89.2%	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	162,458	143,841	88.5%	2.4%
2 保険給付費	6,536,278	5,274,094	80.7%	88.4%
3 地域支援事業費	353,761	237,958	67.3%	4.0%
4 基金積立金	257,657	257,656	100.0%	4.3%
5 諸支出金	52,229	51,831	99.2%	0.9%
6 予備費	1,000	—	—	—
歳出合計	7,363,383	5,965,380	81.0%	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29年 4月	833	8,008
5月	563,100	469,263
6月	727,652	454,789
7月	644,793	501,438
8月	282,650	466,951
9月	507,425	460,509
10月	298,722	498,757
11月	911,983	469,053
12月	322,892	497,358
平成30年 1月	512,436	467,291
2月	296,601	468,561
3月	1,361,107	722,173
4月	136,852	476,512
5月	426	4,717
計	6,567,472	5,965,380

### 1.3 平成29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	689,398	697,557	101.2%	29.9%
3 国庫支出金	546,300	546,300	100.0%	23.4%
5 繰入金	547,554	547,554	100.0%	23.5%
6 繰越金	40,757	40,758	100.0%	1.8%
(うち繰越明許費繰越額)	(110)	(110)	(100.0%)	(0.0%)
7 諸収入	1,678	4,824	287.5%	0.2%
8 市債	534,100	492,900	92.3%	21.2%
(うち繰越明許費繰越額)	(26,900)	(26,900)	(100.0%)	(1.2%)
歳入合計	2,359,788	2,329,893	98.7%	100.0%
(うち繰越明許費繰越額)	(27,010)	(27,010)	(100.0%)	(1.2%)

#### (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	1,811,431	1,743,410	96.2%	76.2%
(うち繰越明許費繰越額)	(27,010)	(27,010)	(100.0%)	(1.2%)
2 公債費	547,857	545,868	99.6%	23.8%
3 予備費	500	—	—	—
歳出合計	2,359,788	2,289,278	97.0%	100.0%
(うち繰越明許費繰越額)	(27,010)	(27,010)	(100.0%)	(1.2%)

## (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29年 4月	169	3,720
5月	13,122	90,525
6月	116,657	78,742
7月	69,040	41,593
8月	47,424	65,190
9月	71,891	296,366
10月	351,059	72,237
11月	58,753	47,353
12月	62,424	49,884
平成30年 1月	66,425	55,227
2月	47,181	45,027
3月	871,456	367,231
4月	59,298	1,070,108
5月	494,994	6,075
計	2,329,893	2,289,278