

令和元年6月

財 政 事 情

平成30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30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30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30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30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30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30年度一般会計予算の執行状況（平成31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	9,203,245	9,203,245	0
2 地 方 譲 与 税	94,000	94,000	0
3 利 子 割 交 付 金	10,000	10,000	0
4 配 当 割 交 付 金	51,000	51,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	32,000	32,000	0
6 地方消費税交付金	857,000	857,000	0
7 自動車取得税交付金	40,000	40,000	0
8 国有提供施設等所在市助成交付金	290,000	290,000	0
9 地方特例交付金	35,000	35,000	0
10 地方交付税	1,167,000	1,167,000	0
11 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0
12 分担金及び負担金	485,824	485,824	0
13 使用料及び手数料	429,000	429,000	0
14 国庫支出金	2,327,900	2,461,058	133,158
15 県支出金	1,032,437	1,109,422	76,985
16 財産収入	18,519	18,519	0
17 寄附金	45,502	71,237	25,735
18 繰入金	64,707	76,959	12,252
19 繰越金	300,000	808,022	508,022
20 諸収入	186,266	204,011	17,745
21 市債	1,550,600	1,490,500	△60,100
歳入合計	18,227,000	18,940,797	713,797

1 平成30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	225,740	225,740	0
2 総 務 費	2,266,687	3,059,904	793,217
3 民 生 費	7,923,895	7,858,266	△65,629
4 衛 生 費	1,690,520	1,688,830	△1,690
5 農 林 水 産 業 費	21,471	19,920	△1,551
6 商 工 費	115,442	113,916	△1,526
7 土 木 費	1,731,186	1,724,083	△7,103
8 消 防 費	963,572	951,009	△12,563
9 教 育 費	1,387,367	1,399,758	12,391
10 公 債 費	1,881,120	1,881,120	0
11 予 備 費	20,000	18,251	△1,749
歳 出 合 計	18,227,000	18,940,797	713,797

(2) 収入状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (31.3.31現在) (B)	収入割合 (B)/(A)	収入過不足額 (B)-(A)
1 市 税	9,203,245	48.3%	9,189,464	99.9%	△13,781
2 地 方 譲 与 税	94,000	0.5%	96,232	102.4%	2,232
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0.1%	14,008	140.1%	4,008
4 配 当 割 交 付 金	51,000	0.3%	58,692	115.1%	7,692
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,000	0.2%	51,374	160.5%	19,374
6 地 方 消 費 税 交 付 金	857,000	4.5%	900,379	105.1%	43,379
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	0.2%	51,065	127.7%	11,065
8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	290,000	1.5%	290,875	100.3%	875
9 地 方 特 例 交 付 金	35,000	0.2%	41,032	117.2%	6,032
10 地 方 交 付 税	1,167,000	6.1%	1,235,807	105.9%	68,807
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.0%	7,525	107.5%	525
12 分 担 金 及 び 負 担 金	485,824	2.5%	418,417	86.1%	△67,407
13 使 用 料 及 び 手 数 料	429,000	2.2%	404,790	94.4%	△24,210
14 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	2,501,899 (40,841)	13.1%	2,332,303 (33,497)	93.2% (82.0%)	△169,596 (△7,344)
15 県 支 出 金	1,109,422	5.8%	890,444	80.3%	△218,978
16 財 産 収 入	18,519	0.1%	32,456	175.3%	13,937
17 寄 附 金	71,237	0.4%	79,090	111.0%	7,853
18 繰 入 金	76,959	0.4%	64,839	84.3%	△12,120
19 繰 越 金 (うち繰越明許費繰越額)	813,351 (5,329)	4.3%	813,352 (5,329)	100.0% (100.0%)	1 (0)
20 諸 収 入	204,011	1.1%	190,805	93.5%	△13,206
21 市 債 (うち繰越明許費繰越額)	1,554,200 (63,700)	8.2%	1,062,900 (26,900)	68.4% (42.2%)	△491,300 (△36,800)
歳 入 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	19,050,667 (109,870)	100.0%	18,225,849 (65,726)	95.7% (59.8%)	△824,818 (△44,144)

1 平成30年度一般会計予算の執行状況

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (31.3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 議会費	225,740	1.2%	216,844	96.1%	8,896
2 総務費 (うち繰越明許費繰越額)	3,065,834 (5,930)	16.1%	2,694,710 (2,351)	87.9% (39.6%)	371,124 (3,579)
3 民生費	7,858,266	41.2%	7,230,409	92.0%	627,857
4 衛生費	1,688,830	8.9%	1,400,687	82.9%	288,143
5 農林水産業費	19,920	0.1%	18,972	95.2%	948
6 商工費	113,916	0.6%	109,674	96.3%	4,242
7 土木費 (うち繰越明許費繰越額)	1,797,609 (73,526)	9.4%	1,650,692 (40,941)	91.8% (55.7%)	146,917 (32,585)
8 消防費	951,009	5.0%	867,140	91.2%	83,869
9 教育費 (うち繰越明許費繰越額)	1,430,172 (30,414)	7.5%	1,302,621 (18,831)	91.1% (61.9%)	127,551 (11,583)
10 公債費	1,881,120	9.9%	1,746,354	92.8%	134,766
11 予備費	18,251	0.1%	—	—	18,251
歳出合計 (うち繰越明許費繰越額)	19,050,667 (109,870)	100.0%	17,238,103 (62,123)	90.5% (56.5%)	1,812,564 (47,747)

(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30年 4月	472,501	660,640
5月	1,531,015	1,062,460
6月	2,949,727	1,492,999
7月	998,941	991,158
8月	1,440,390	860,851
9月	1,791,440	1,602,789
10月	642,385	1,727,376
11月	1,161,050	800,216
12月	1,956,475	1,715,612
平成31年 1月	1,138,993	1,194,868
2月	783,229	981,782
3月	3,359,703	4,147,352
計	18,225,849	17,238,103

1 平成30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6号 ~~~~	
焼却施設維持管理事業 増額		6,286
	~~~~ 補正第7号 ~~~~	
ふるさと基金積立金 増額		12,122
財政管理事務費 増額		11,582
生活保護事務費 増額		42,927
生活保護費支給事業 増額		30,000
	~~~~ 補正第9号 ~~~~	
特定防衛施設周辺整備基金積立金 増額		9,420
高齢者センター整備事業 追加		13,646
	~~~~ 補正第10号 ~~~~	
財政調整基金積立金 増額		694,501
国民健康保険事業特別会計繰出金 減額		△ 19,499
後期高齢者医療事業特別会計繰出金 減額		△ 9,130
介護保険事業特別会計繰出金 減額		△ 198,627
生活保護費支給事業 増額		10,000
障害者自立支援給付等支給事業 増額		20,299
障がい者支援事務費 増額		20,323
児童福祉法給付等支給事業 増額		16,056

2 平成30年度国民健康保険事業特別会計予算の執行状況（平成31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	1,367,990	1,328,810	△39,180
2 国庫支出金	1	1	0
3 療養給付費等交付金	1	5,660	5,659
4 県支出金	4,648,023	4,651,277	3,254
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	604,244	553,995	△50,249
7 繰越金	50,000	234,308	184,308
8 諸収入	40	40	0
歳入合計	6,670,300	6,774,092	103,792

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 総務費	89,749	90,649	900
2 保険給付費	4,599,394	4,602,644	3,250
3 国民健康保険事業費納付金	1,912,889	1,912,889	0
4 共同事業拠出金	1	1	0
5 保健事業費	53,560	53,560	0
6 基金積立金	1	40,001	40,000
7 公債費	1	1	0
8 諸支出金	9,705	69,347	59,642
9 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	6,670,300	6,774,092	103,792

(2) 収入状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (31.3.31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	1,328,810	19.6%	1,225,403	92.2%	△103,407
2 国庫支出金	1	0.0%	0	0.0%	△1
3 療養給付費等交付金	5,660	0.1%	5,661	100.0%	1
4 県支出金	4,651,277	68.7%	3,941,697	84.7%	△709,580
5 財産収入	1	0.0%	0	0.0%	△1
6 繰入金	553,995	8.2%	549,424	99.2%	△4,571
7 繰越金	234,308	3.4%	234,309	100.0%	1
8 諸収入	40	0.0%	8,160	20400.0%	8,120
歳入合計	6,774,092	100.0%	5,964,654	88.1%	△809,438

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (31.3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 総務費	90,649	1.4%	83,603	92.2%	7,046
2 保険給付費	4,602,644	67.9%	3,924,302	85.3%	678,342
3 国民健康保険事業費納付金	1,912,889	28.2%	1,912,885	100.0%	4
4 共同事業拠出金	1	0.0%	1	100.0%	0
5 保健事業費	53,560	0.8%	34,818	65.0%	18,742
6 基金積立金	40,001	0.6%	40,000	100.0%	1
7 公債費	1	0.0%	0	0.0%	1
8 諸支出金	69,347	1.0%	66,182	95.4%	3,165
9 予備費	5,000	0.1%	—	—	5,000
歳出合計	6,774,092	100.0%	6,061,791	89.5%	712,301

(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30年 4月	43,077	51,196
5月	417,370	397,214
6月	599,776	366,874
7月	460,883	586,167
8月	503,652	572,855
9月	468,606	557,688
10月	532,894	548,926
11月	460,852	540,171
12月	553,788	612,735
平成31年 1月	627,695	559,202
2月	469,736	582,512
3月	826,325	686,251
計	5,964,654	6,061,791

3 平成30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30年度後期高齢者医療事業特別会計予算の執行状況(平成31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	1,066,917	1,066,917	0
2 国庫支出金	5,292	5,292	0
3 繰入金	154,346	145,216	△9,130
4 繰越金	5,000	43,627	38,627
5 諸収入	3,045	3,045	0
歳入合計	1,234,600	1,264,097	29,497

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 総務費	34,899	34,899	0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,191,661	1,221,158	29,497
3 諸支出金	3,040	3,040	0
4 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	1,234,600	1,264,097	29,497

(2) 収入状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (31.3.31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	1,066,917	84.4%	997,611	93.5%	△69,306
2 国庫支出金	5,292	0.4%	5,292	100.0%	0
3 繰入金	145,216	11.5%	145,217	100.0%	1
4 繰越金	43,627	3.5%	43,628	100.0%	1
5 諸収入	3,045	0.2%	1,246	40.9%	△1,799
歳入合計	1,264,097	100.0%	1,192,994	94.4%	△71,103

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (31.3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 総務費	34,899	2.8%	26,826	76.9%	8,073
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,221,158	96.6%	1,110,480	90.9%	110,678
3 諸支出金	3,040	0.2%	1,044	34.3%	1,996
4 予備費	5,000	0.4%	—	—	5,000
歳出合計	1,264,097	100.0%	1,138,350	90.1%	125,747

(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30年 4月	1,084	1,205
5月	86,817	88,631
6月	44,759	4,575
7月	128,481	88,147
8月	60,784	40,061
9月	136,555	172,560
10月	60,585	2,534
11月	145,079	217,358
12月	130,838	4,386
平成31年 1月	140,315	282,904
2月	52,185	3,101
3月	205,512	232,888
計	1,192,994	1,138,350

4 平成30年度介護保険事業特別会計予算の執行状況（平成31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	1,443,723	1,443,723	0
2 分担金及び負担金	6,818	6,818	0
3 国庫支出金	1,470,282	1,482,994	12,712
4 県支出金	911,621	911,621	0
5 支払基金交付金	1,647,830	1,647,830	0
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	963,556	764,929	△198,627
8 繰越金	1,000	602,091	601,091
9 諸収入	269	269	0
歳入合計	6,445,100	6,860,276	415,176

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 総務費	156,129	156,129	0
2 保険給付費	5,831,157	5,831,157	0
3 地域支援事業費	427,861	427,861	0
4 基金積立金	27,541	400,801	373,260
5 諸支出金	1,412	43,328	41,916
6 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	6,445,100	6,860,276	415,176

4 平成30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 (31. 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	1,443,723	21.0%	1,439,746	99.7%	△3,977
2 国庫支出金	6,818	0.1%	5,682	83.3%	△1,136
3 国庫支出金	1,482,994	21.6%	1,418,844	95.7%	△64,150
4 県支出金	911,621	13.3%	818,265	89.8%	△93,356
5 支払基金交付金	1,647,830	24.0%	1,331,673	80.8%	△316,157
6 財産収入	1	0.0%	0	0.0%	△1
7 繰入金	764,929	11.2%	764,821	100.0%	△108
8 繰越金	602,091	8.8%	602,092	100.0%	1
9 諸収入	269	0.0%	382	142.0%	113
歳入合計	6,860,276	100.0%	6,381,505	93.0%	△478,771

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (31. 3. 31現在) (B)	支出割合 (B) / (A)	予算残額 (A) - (B)
1 総務費	156,129	2.3%	121,625	77.9%	34,504
2 保険給付費	5,831,157	85.0%	4,813,600	82.5%	1,017,557
3 地域支援事業費	427,861	6.2%	314,781	73.6%	113,080
4 基金積立金	400,801	5.9%	400,800	100.0%	1
5 諸支出金	43,328	0.6%	25,638	59.2%	17,690
6 予備費	1,000	0.0%	—	—	1,000
歳出合計	6,860,276	100.0%	5,676,444	82.7%	1,183,832

(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30年 4月	1,946	7,325
5月	599,750	475,404
6月	899,772	467,509
7月	700,292	490,613
8月	298,735	473,018
9月	526,491	480,435
10月	356,466	492,751
11月	535,373	464,964
12月	635,532	492,216
平成31年 1月	526,571	478,947
2月	310,399	467,677
3月	990,178	885,585
計	6,381,505	5,676,444

5 平成30年度下水道事業特別会計予算の執行状況

5 平成30年度下水道事業特別会計予算の執行状況（平成31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	694,270	694,270	0
3 国庫支出金	55,200	34,547	△20,653
4 県支出金	2,433	2,115	△318
5 繰入金	522,759	523,775	1,016
6 繰越金	10,000	40,611	30,611
7 諸収入	337	617	280
8 市債	81,900	35,900	△46,000
歳入合計	1,366,900	1,331,836	△35,064

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増 減
1 下水道費	831,613	796,549	△35,064
2 公債費	534,787	534,787	0
3 予備費	500	500	0
歳出合計	1,366,900	1,331,836	△35,064

(2) 収入状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (31.3.31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	694,270	51.8%	588,640	84.8%	△105,630
3 国庫支出金	34,547	2.6%	34,547	100.0%	0
4 県支出金	2,115	0.2%	0	0.0%	△2,115
5 繰入金	523,775	39.0%	523,775	100.0%	0
6 繰越金 (うち繰越明許費繰越額)	40,615 (4)	3.0%	40,616 (4)	100.0% (100.0%)	1 (0)
7 諸収入	617	0.0%	19,372	3139.7%	18,755
8 市債 (うち繰越明許費繰越額)	45,100 (9,200)	3.4%	44,400 (8,500)	98.4% (92.4%)	△700 (△700)
歳入合計 (うち繰越明許費繰越額)	1,341,040 (9,204)	100.0%	1,251,350 (8,504)	93.3% (92.4%)	△89,690 (△700)

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (31.3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 下水道費 (うち繰越明許費繰越額)	805,753 (9,204)	60.1%	691,347 (8,507)	85.8% (92.4%)	114,406 (697)
2 公債費	534,787	39.9%	530,814	99.3%	3,973
3 予備費	500	0.0%	—	—	500
歳出合計 (うち繰越明許費繰越額)	1,341,040 (9,204)	100.0%	1,222,161 (8,507)	91.1% (92.4%)	118,879 (697)

(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30年 4月	300	5,119
5月	10,947	42,568
6月	99,174	40,651
7月	70,092	66,903
8月	50,396	55,797
9月	56,558	274,344
10月	368,622	61,316
11月	67,061	53,259
12月	53,310	17,199
平成31年 1月	57,880	90,971
2月	54,119	56,974
3月	362,891	457,060
計	1,251,350	1,222,161

6 財産、市債及び一時借入金の現在高（平成31年3月31日現在）

(1) 公有財産

ア 土地	1,180,989平方メートル
イ 建物	151,635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	1,200,018,157円
国民健康保険事業運営基金	71,650,262円
公共公益施設整備基金	73,369円
みどり基金	490,820,849円
介護保険事業運営基金	815,704,287円
生涯学習施設整備基金	0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	34,420,000円
ふるさと基金	41,378,018円

6 財産、市債及び一時借入金の現在高

(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	22,171	0	29,619	622,672	674,462	3.0%	11,334
	民生費	5,547	0	304,103	194,683	504,332	2.3%	8,475
	衛生費	1,639,035	0	0	213,553	1,852,588	8.3%	31,133
	農水産業 林業費	47,700	0	0	3,800	51,500	0.2%	866
	商工費	0	0	0	8,044	8,044	0.0%	135
	土木費	1,572,747	3,199	473,106	832,096	2,881,149	13.0%	48,418
	消防費	5,734	0	172,613	64,842	243,189	1.1%	4,087
	教育費	593,819	558,397	133,209	726,679	2,012,105	9.1%	33,813
	災害復旧費	800	0	0	0	800	0.0%	13
	減税補てん債	118,293	240,105	0	0	358,397	1.6%	6,023
	臨時財政 対策債	1,925,810	602,192	7,183,055	261,475	9,972,532	44.9%	167,589
	退職手当債	0	0	0	160,000	160,000	0.7%	2,689
	計	5,931,654	1,403,894	8,295,705	3,087,845	18,719,098	84.2%	314,575
下水道 事業特別会計	下水道費	1,070,173	0	2,217,807	232,321	3,520,300	15.8%	59,159
合 計	7,001,827	1,403,894	10,513,512	3,320,165	22,239,398	100.0%	373,734	

(人口 59,506 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